

云南能源投资股份有限公司董事会 2025年第三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2025 年第三次临时会议于 2025 年 3 月 17 日以书面及邮件形式通知全体董事，于 2025 年 3 月 21 日上午 10:00 时在公司四楼会议室召开。会议应出席董事 9 人，实出席董事 9 人。会议由公司董事长周满富先生主持，公司全体监事及部分高级管理人员列席本次会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）经全体非关联董事记名投票表决，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于以控股子公司云南省天然气有限公司股权向云南省页岩气勘探开发有限公司增资暨关联交易的议案》。

为进一步聚焦新能源核心主业发展，优化公司资源配置，提升公司的核心竞争力，并有效突破当前制约天然气业务发展的瓶颈，实现与控股股东云南省能源投资集团有限公司（以下简称“能投集团”）下属天然气产业链上中下游一体化协同发展，同意公司以所持有的云南省天然气有限公司（以下简称“天然气公司”）52.5068%股权评估作价 88,829.00 万元（最终以评估备案结果为准）出资向能投集团的全资子公司云南省页岩气勘探开发有限公司（以下简称“页岩气公司”）进行增资。与此同时，云南能投资本投资有限公司（以下简称“云能资本”）以所持有的天然气公司 47.4932%股权评估作价 80,347.19 万元（最终以评估备案结果为准）出资向页岩气公司进行增资。

本次增资完成后，公司持有页岩气公司 33.00%股权，页岩气公司成为公司的参股公司，天然气公司成为页岩气公司的全资子公司，公司不再持有天然气公司股权，天然气公司将不再纳入公司合并报表范围。

本次增资的共同增资方云能资本及被增资标的页岩气公司均为公司控股股东能投集团的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易，关联董事张万聪、滕卫恒对本议案回避表决。

该议案已经公司独立董事 2025 年第三次专门会议审议通过。《关于以控股子公司云南省天然气有限公司股权向云南省页岩气勘探开发有限公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-031）详见 2025 年 3 月 22 日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）经全体非关联董事记名投票表决，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于公司以控股子公司云南省天然气有限公司股权向云南省页岩气勘探开发有限公司增资被动形成关联担保的议案》。

公司拟以所持有的天然气公司 52.5068%股权对页岩气开发公司进行增资。截至目前，公司对天然气公司的全资子公司玉溪能投天然气产业发展有限公司、曲靖能投天然气产业发展有限公司、云南省天然气安宁有限公司经审议批准的担保额度合计 101,613 万元，实际担保余额合计 69,073.81 万元。本次增资完成后，页岩气公司将成为能投集团的控股子公司，天然气公司将成为页岩气公司的全资子公司，天然气公司不再纳入公司合并报表范围，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，天然气公司及其全资子公司将成为公司关联方。上述公司为天然气公司全资子公司提供的余额合计为 69,073.81 万元的连带责任担保将被动形成关联担保，其业务实质为公司对原合并报表范围内的子公司原有担保的延续。

就上述关联担保的后续处理，被增资标的页岩气公司及其现有股东能投集团承诺在本次增资交割后 3 个月内，向原有担保的权利人提供符合其要求的新的担保措施或者确保天然气公司偿还完毕对应的担保债务，以使得公司为天然气公司全资子公司提供的原有担保得以撤销、解除或消除。

关联董事张万聪、滕卫恒对本议案回避表决。

该议案已经公司独立董事 2025 年第三次专门会议审议通过。《关于以控股子公司云南省天然气有限公司股权向云南省页岩气勘探开发有限公司增资被动形成关联担保的公告》（公告编号：2025-032）详见 2025 年 3 月 22 日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(三) 会议以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 通过了《关于投资建设云南省盐业有限公司昆明盐矿分布式光伏发电项目的议案》。

同意公司投资建设云南省盐业有限公司昆明盐矿分布式光伏发电项目, 直流侧装机容量 5.01874MWp, 项目总投资 1,870.16 万元 (含流动资金)。

(四) 会议以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 通过了《关于制定<公司特定对象接待和推广管理制度>的议案》。

《公司特定对象接待和推广管理制度》详见 2025 年 3 月 22 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(五) 会议以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 通过了《关于召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》。

《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》(公告编号: 2025-033) 详见 2025 年 3 月 22 日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

1. 公司董事会 2025 年第三次临时会议决议;
2. 公司独立董事 2025 年第三次专门会议决议。

特此公告。

云南能源投资股份有限公司董事会

2025 年 3 月 22 日