

云南能源投资股份有限公司

董事会 2022 年第一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2022年第一次临时会议于2022年1月13日以书面及邮件形式通知全体董事，于2022年1月18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）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于全资子公司会泽云能投新能源开发有限公司投资建设金钟风电场一期工程项目议案》。

为积极融入和服务国家“双碳”战略，紧紧把握云南省打造世界一流“绿色能源牌”战略发展机遇，推动公司“十四五”战略发展目标实现，促进公司新能源业务的做大做强，同意全资子公司会泽云能投新能源开发有限公司投资建设金钟风电场一期工程项目，项目总装机容量350MW，工程动态总投资235,489.10万元（含流动资金1,050万元）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于全资子公司会泽云能投新能源开发有限公司投资建设金钟风电场一期工程项目的公告》（公告编号：2022-005）详见2022年1月19日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（二）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于全资子公司红河云能投新能源开发有限公司投资建设永宁风电场项目的议案》。

为积极融入和服务国家“双碳”战略，紧紧把握云南省打造世界一流“绿色能源牌”战略发展机遇，推动公司“十四五”战略发展目标实现，促进公司新能源业务的做大做强，同意全资子公司红河云能投新能源开发有限公司投资建设永宁风电场

项目，工程装机容量750MW，工程动态总投资472,956.84万元（含流动资金2,250.00万元）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于全资子公司红河云能投新能源开发有限公司投资建设永宁风电场项目的公告》（公告编号：2022-006）详见2022年1月19日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（三）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于对全资子公司会泽云能投新能源开发有限公司增资的议案》。

为满足全资子公司会泽云能投新能源开发有限公司（以下简称“会泽公司”）金钟风电场一期工程项目建设的资金需求，保障金钟风电场一期工程项目建设的顺利推进，同意公司对会泽公司增加注册资本金 47,100.00 万元人民币，根据金钟风电场一期工程项目实施进度分期注入，并授权公司管理层办理增资相关具体事宜。本次增资完成后，会泽公司注册资本金将从 30,135.41 万元人民币增加至 77,235.41 万元人民币。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于对全资子公司会泽云能投新能源开发有限公司增资的公告》（公告编号：2022-007）详见2022年1月19日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（四）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于提请聘任公司内部审计部门负责人的议案》。

经公司董事会审计委员会提名，同意聘任付敏女士为公司内部审计部门负责人，任期自本次董事会决议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

《关于聘任公司内部审计部门负责人的公告》（公告编号：2022-008）详见2022年1月19日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<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2022年第一次临时股东大会的议案》。

《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-009）详见2022年1月19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

公司董事会2022年第一次临时会议决议。

特此公告。

云南能源投资股份有限公司董事会

2022年1月19日