

股票简称：云内动力

股票代码：000903

编号：2023—044 号

昆明云内动力股份有限公司 六届董事会第四十八次会议决议公告

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

昆明云内动力股份有限公司（以下简称“公司”）六届董事会第四十八次会议于 2023 年 9 月 6 日在公司办公大楼九楼会议室召开。本次董事会会议通知于 2023 年 9 月 3 日分别以电子邮件、书面送达方式通知各位董事。本次会议应到董事 7 人，实际参会董事 7 人，会议由董事长杨波先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于全资子公司开展融资租赁业务暨公司提供担保的议案》
表决结果：本议案 7 票表决，7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

为进一步盘活存量资产，拓宽融资渠道，优化融资结构，满足公司全资子公司成都云内动力有限公司（以下简称“成都云内”）日常经营需要，董事会同意成都云内以部分生产设备通过售后回租的方式向远东宏信（天津）融资租赁有限公司开展融资租赁业务，融资金额不超过 10,000 万元人民币，融资期限不超过 24 个月。公司为本次融资租赁业务提供不可撤销的连带责任保证，担保总额不超过 10,000 万元人民币，保证期间为自《保证合同》签署之日起至《售后回租赁合同》项下主债务履行期届满之日起满三年。具体内容详见巨潮资讯网上《关于全资子公司开展融资租赁业务暨公司提供担保的公告》（2023-045 号）。

独立董事就此议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案尚需经 2023 年第三次临时股东大会审议通过。

2、审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：本议案 7 票表决，7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

根据《公司章程》的规定，公司董事会决定于 2023 年 9 月 22 日召开 2023 年第三次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，有关本次股东大会情况具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、六届董事会第四十八次会议决议；
- 2、独立董事关于公司全资子公司开展融资租赁业务暨公司提供担保的独立意见。

特此公告。

昆明云内动力股份有限公司

董 事 会

二〇二三年九月七日