

昆明云内动力股份有限公司 六届董事会第九次会议决议公告

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。

昆明云内动力股份有限公司（以下简称“公司”或“云内动力”）六届董事会第九次会议于 2019 年 1 月 24 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 2019 年 1 月 21 日分别以传真、送达方式通知各位董事。会议应到董事 7 人，实到 7 人，到会董事是杨波、代云辉、屠建国、孙灵芝、葛蕴珊、羊亚平、苏红敏。公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨波先生主持。会议审议并表决通过了如下决议：

1、审议通过了《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：本议案 3 票表决，3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司预计 2019 年度与控股股东云南云内动力集团有限公司及其关联企业发生日常关联交易，关联交易总额不超过人民币 99,995 万元。

根据《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深交所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的要求，审议该议案时关联董事杨波先生、代云辉女士、屠建国先生、孙灵芝女士已回避表决。

独立董事就此事项发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上相关公告。

本议案尚需经公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过。若本议案未经股东大会审议通过，公司 2019 年与各关联方发生的日常关联交易总额将控制在董事会权限范围内。

2、审议通过了《关于召开 2019 年第一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《公司法》、《公司章程》的规定，公司董事会决定于 2019 年 2 月 13 日召开 2019 年第一次临时股东大会。本次股东大会采取现场与网络投票相结合的召开方式，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 2019 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

昆明云内动力股份有限公司

董 事 会

二〇一九年一月二十五日