

云南能源投资股份有限公司董事会 2020年第二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2020年第二次临时会议于2020年4月16日以书面及邮件形式通知全体董事，于2020年4月22日下午4：00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。会议由公司董事长谢一华先生主持。公司部分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《公司2020年第一季度报告》。

《公司2020年第一季度报告正文》（公告编号：2020-030）详见2020年4月24日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《公司2020年第一季度报告全文》详见2020年4月24日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（二）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于会计政策变更的议案》。

公司本次会计政策变更是根据财政部发布的新收入准则进行的变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为。董事会同意公司本次会计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-031）详见2020年4月24日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。公司独立董事对公司本次会计政策变更发表了同意的独立意见，详见2020年4月24日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（三）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于增加公司2020年度理财额度的议案》。

为提高公司闲置自有资金的使用效率与效益，在保障公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，同意增加公司2020年度理财额度人民币4亿元，本次增加后公司及控股子公司2020年度理财额度为不超过人民币12亿元，在此额度范围内资金可以循环使用。

《关于增加公司2020年度理财额度的公告》（公告编号：2020-032）详见2020年4月24日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。公司独立董事对公司本次增加2020年度理财额度事项发表了同意的独立意见，详见2020年4月24日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

公司董事会2020年第二次临时会议决议。

特此公告。

云南能源投资股份有限公司董事会

2020年4月24日