

## 云南能源投资股份有限公司董事会 2020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2020年第三次临时会议于2020年4月28日以书面及邮件形式通知全体董事，于2020年4月29日上午10:00时在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9人，实出席董事9人。谢一华董事长因工作原因以通讯方式参加本次会议。根据《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定，经半数以上董事共同推举，本次会议由周立新董事主持。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

会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于拟参与广东省广盐集团股份有限公司增资扩股项目的对外投资议案》。

同意公司拟作为战略投资者，以现金出资不超过72,226.72万元参与广东省广盐集团股份有限公司增资扩股项目的竞拍，具体投资金额及认购股份数将在上述范围内，以最终竞拍及签署的正式协议为准。公司董事会授权公司管理层全权办理与本次对外投资相关的事项，包括但不限于提交申请材料、协议谈判签署、实缴现金注资等事项。

《关于拟参与广东省广盐集团股份有限公司增资扩股项目的对外投资公告》（公告编号：2020-037）详见2020年4月30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2020年第三次临时会议决议。

特此公告。

云南能源投资股份有限公司董事会

2020年4月30日