

云南能源投资股份有限公司董事会 2020 年第二次定期会议决议公告

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 年第二次定期会议于 2020 年 8 月 14 日以书面及邮件形式通知全体董事，于 2020 年 8 月 26 日上午 10:00 在公司四楼会议室召开。会议应出席董事 9 人，实出席董事 8 人。舒艺欣董事因工作原因未能亲自出席本次会议，委托周立新董事代为出席会议并代为行使投票表决权。会议由公司董事长谢一华先生主持。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《公司 2020 年半年度报告及其摘要》。

《公司 2020 年半年度报告摘要》（公告编号：2020-059）详见 2020 年 8 月 28 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 年半年度报告全文》详见 2020 年 8 月 28 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

(二) 经全体非关联董事记名投票表决, 通过了《关于增加 2020 年度日常关联交易的议案》。

1、同意全资子公司云南省盐业有限公司向云南省煤炭交易(储配)中心有限公司采购原煤, 本次预计新增 2020 年关联交易金额 3,000 万元。

经全体非关联董事记名投票表决, 以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权通过。关联董事谢一华、滕卫恒回避对本项的表决。

2、同意控股子公司云南省天然气有限公司向云南能投物流有限责任公司采购昭通支线(曲靖-者海段)、昭通支线(者海-昭阳区)管道工程线路用防腐钢管, 本次预计新增 2020 年关联交易金额 550 万元。

经全体非关联董事记名投票表决, 以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权通过。关联董事谢一华、滕卫恒回避对本项的表决。

3、同意控股子公司云南省天然气有限公司向云南能投威士科技股份有限公司采购昭通支线天然气管道工程第一标段(曲靖分输站-宣威分输站)、陆良支线天然气管道工程项目(曲靖经开清管站-陆良末站)工程控制系统, 本次预计新增 2020 年关联交易金额 18 万元。

经全体非关联董事记名投票表决, 以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权通过。关联董事谢一华、滕卫恒回避对本项的表决。

4、同意云南云能科技有限公司为控股子公司云南省天然气有限公司泸西-弥勒-开远支线(泸西-弥勒段)提供 SCADA 系统接入服务, 本次预计新增 2020 年关联交易金额 12 万元。

经全体非关联董事记名投票表决, 以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权通过。关联董事谢一华、滕卫恒回避对本项的表决。

5、同意全资子公司云南省盐业有限公司向云南白象彩印包装有限公司采购食盐包装用各类复合膜及袋等，本次预计新增 2020 年关联交易金额 180 万元。

经全体非关联董事记名投票表决，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过。关联董事张燕回避对本项的表决。

6、同意全资子公司云南省盐业有限公司向云南大为制氮有限公司销售工业盐，本次预计新增 2020 年关联交易金额 1,500 万元。

经全体非关联董事记名投票表决，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过。关联董事张燕回避对本项的表决。

7、同意云南云天化信息科技有限公司为全资子公司云南省盐业有限公司提供食盐追溯系统 2 期项目的设计、建设及维护服务，原预计 2020 年度关联交易金额 508 万元，本次预计增加关联交易金额 305 万元，本次增加后预计 2020 年度关联交易金额 813 万元。

经全体非关联董事记名投票表决，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过。关联董事张燕回避对本项的表决。

8、同意云南天马物流有限公司为全资子公司云南省盐业有限公司提供集装箱运输服务，原预计 2020 年度关联交易金额 2200 万元，本次预计增加关联交易金额 300 万元，本次增加后预计 2020 年度关联交易金额 2,500 万元。

经全体非关联董事记名投票表决，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过。关联董事张燕回避对本项的表决。

本次预计增加 2020 年度关联交易金额总计 5,865 万元，其中第 1-4 项为公司子公司与控股股东云南省能源投资集团有限公司实际控制的企业 2020 年度拟增加的日常关联交易，本次预计增加 2020 年度关联交易金额合计 3,580 万元；第

5-8 项为公司子公司与公司持股百分之五以上股东云天化集团有限责任公司实际控制的企业 2020 年度拟增加的日常关联交易，本次预计增加 2020 年度关联交易金额合计 2,285 万元。

《关于增加 2020 年度日常关联交易的公告》(公告编号: 2020-060)详见 2020 年 8 月 28 日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。公司独立董事对本次增加 2020 年度日常关联交易事项发表了同意的事前认可与独立意见，详见 2020 年 8 月 28 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(三) 经全体非关联董事记名投票表决，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于云南省天然气有限公司管道完整性数据采集项目（昭通三期、开远-蒙自、文山-砚山）因公开招标形成关联交易的议案》。

公司控股子公司云南省天然气有限公司开展了管道完整性数据采集项目（昭通三期、开远-蒙自、文山-砚山）的招标工作。云南能投中汇招标股份有限公司代理本项目招标，本次招标于 2020 年 6 月 16 日在中国采购与招标网 (<http://www.chinabidding.com.cn/>) 及中国招标投标公共服务平台 (<http://www.cebpubservice.com/>) 上发布招标公告，2020 年 7 月 8 日投标截止时共收到 3 家投标单位递交的投标文件。评标委员会在履行相关评审程序后，确定云南云能科技有限公司为云南省天然气有限公司管道完整性数据采集项目（昭通三期、开远-蒙自、文山砚山）中标单位，中标金额 2035.50 万元。

云南云能科技有限公司为公司控股股东云南省能源投资集团有限公司的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述公开招标形成公司的关联交易。

上述关联交易由公开招标导致，经董事会本次会议审议通过，同意上述关联交易事项，并授权管理层签署相关关联交易合同。关联董事谢一华、滕卫恒回避表决。

《关于云南省天然气有限公司管道完整性数据采集项目（昭通三期、开远-蒙自、文山-砚山）因公开招标形成关联交易的公告》（公告编号：2020-061）详见 2020 年 8 月 28 日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。公司独立董事对该关联交易发表了同意的事前认可与独立意见，详见 2020 年 8 月 28 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

公司董事会 2020 年第二次定期会议决议。

特此公告。

云南能源投资股份有限公司董事会

2020 年 8 月 28 日