

云南能源投资股份有限公司董事会 2023年第四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2023年第四次临时会议于2023年6月1日以书面及邮件形式通知全体董事，于2023年6月5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。公司董事长周满富、董事杨建军、张燕、张则开及独立董事纳超洪、段万春现场出席，董事李庆华、滕卫恒及独立董事罗美娟因工作原因以通讯方式参加本次会议。会议由公司董事长周满富先生主持，公司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）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《关于收购石林云电投新能源开发有限公司100%股权暨关联交易的议案》。

同意公司以现金方式收购云南能投新能源开发有限公司（以下简称“新能源公司”）所持有的石林云电投新能源开发有限公司（以下简称“石新公司”）100%股权，交易价格为标的资产评估值加上评估基准日后实缴注册资本，即18,340.64万元（标的资产评估值以最终评估备案结果为准）。本次交易完成后，公司将持有石新公司100%股权，石新公司将成为公司全资子公司。

新能源公司为公司控股股东云南省能源投资集团有限公司的全资孙公司，截至本公告披露日，新能源公司持有公司202,649,230股股份，占公司总股本的22.01%，为公司控股股东能投集团的一致行动人，本次交易构成关联交易，关联董事李庆华、滕卫恒对本议案回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于收购石林云电投新能源开发有限公司100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：

2023-072) 详见2023年6月6日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。公司独立董事对该事项发表了同意的事前认可与独立意见, 保荐机构出具了核查意见, 详见2023年6月6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《关于拟为石林云电投新能源开发有限公司在招商银行股份有限公司昆明分行4.5亿元固定资产贷款提供连带责任担保的议案》。

2023年4月19日, 石林云电投新能源开发有限公司(以下简称“石新公司”)向招商银行股份有限公司昆明分行(以下简称“招商银行”)提取了4.5亿元固定资产贷款, 贷款期限120个月。根据该笔贷款的《固定资产借款合同》《质押合同》《不可撤销担保书》, 云南能投新能源开发有限公司(以下简称“新能源公司”)为石新公司该笔贷款提供全额连带责任担保, 并以其持有的石新公司100%股权提供质押担保; 石新公司以石林66MWP光伏发电项目电费收益权及应收账款、项目资产及设备资产进行质押和抵押。

在公司收购石新公司100%股权完成后, 石新公司将成为公司全资子公司。为保证收购后石新公司的正常运作, 经董事会本次会议审议通过, 同意公司在收购石新公司100%股权完成交割且石新公司一期光伏项目取得划拨土地证后, 接替新能源公司为石新公司上述在招商银行的4.5亿元固定资产贷款提供连带责任担保。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于拟为石林云电投新能源开发有限公司在招商银行股份有限公司昆明分行4.5亿元固定资产贷款提供连带责任担保的公告》(公告编号: 2023-073) 详见2023年6月6日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见, 详见2023年6月6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《关于通泉风电场项目容量、建设内容及投资总额变更的议案》。

根据《云南省发展和改革委员会关于曲靖市通泉风电场项目核准内容变更的批复》(云发改能源(2023)478号), 同意将通泉风电场项目容量、建设内容及投资总额进行变更, 项目总装机容量由350兆瓦变更为300兆瓦; 建设内容由安装70台单机容量为4.5兆瓦和7台单机容量为5兆瓦的风电机组, 变更为安装48台单机容量为6.25兆瓦的风力发电机组; 项目总投资(不含流动资金)由223445.1万元变更为161,342.37万元。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于通泉风电场项目容量、建设内容及投资总额变更的公告》(公告编号: 2023-074)

详见2023年6月6日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见，详见2023年6月6日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（四）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》。

《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-075）详见2023年6月6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

- 1.公司董事会2023年第四次临时会议决议；
- 2.独立董事关于收购石林云电投新能源开发有限公司100%股权暨关联交易的事前认可；
- 3.独立董事关于对公司董事会2023年第四次临时会议相关事项的独立意见；
- 4.中国国际金融股份有限公司关于云南能源投资股份有限公司股权收购暨关联交易事项的核查意见；
- 5.中国国际金融股份有限公司关于云南能源投资股份有限公司通泉风电场项目容量、建设内容及投资总额变更的核查意见。

特此公告。

云南能源投资股份有限公司董事会

2023年6月6日