

云南能源投资股份有限公司董事会 2025年第十一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 2025 年第十一次临时会议于 2025 年 11 月 25 日以书面及邮件形式通知全体董事，于 2025 年 11 月 28 日上午 10:30 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。会议由公司董事长周满富先生主持，公司全体监事及部分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《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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《关于修改<公司章程>的议案》。

为贯彻落实《公司法》等最新法律法规要求，进一步完善公司治理，提升公司规范运作水平，根据中国证券监督管理委员会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，并结合公司实际管理需要，同意对《公司章程》及其配套规则《股东会议事规则》《董事会议事规则》《章程细则网络投票实施细则》《章程细则累积投票实施细则》进行修订，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，并废止《公司监事会议事规则》，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。同时，提请股东会授权公司管理层办理后续相应的工商登记变更相关事宜，授权期限自股东会审议通过之日起至本次工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

《关于修改<公司章程>的公告》（公告编号：2025-147）详见 2025 年 11 月 29 日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。《公司章程（2025 年 11 月修订）》及其配套规则《股东会议事规则》《董事会议事规则》《章程细则网络投票实施

细则》《章程细则累积投票实施细则》详见同日披露的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

该议案尚需提交公司股东会审议。

(二)会议以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 通过了《关于修订、制定和废止公司部分管理制度的议案》。

为进一步促进公司规范运作, 提升公司治理水平, 落实新修订的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件要求以及新修订《公司章程》等相关规定, 结合公司实际情况, 同意对《独立董事制度》《募集资金使用管理办法》《关联交易管理制度》等 11 项公司管理制度进行修订, 新制定《会计师事务所选聘制度》, 废止《董事长办公会议事规则》和《独立董事年报工作制度》。

《关于修订、制定及废止公司部分管理制度的公告》(公告编号: 2025-148) 详见 2025 年 11 月 29 日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>), 上述相关制度全文详见同日披露的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

该议案中《独立董事制度》《募集资金使用管理办法》和《关联交易管理制度》的修订尚需提交公司股东会审议。

(三)会议以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 通过了《关于召开公司 2025 年第六次临时股东大会的议案》。

《关于召开 2025 年第六次临时股东大会的通知》(公告编号: 2025-149) 详见 2025 年 11 月 29 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 2025 年第十一次临时会议决议。

特此公告。

云南能源投资股份有限公司董事会

2025 年 11 月 29 日