

# 云南能源投资股份有限公司董事会 2023年第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2023年第一次临时会议于2023年1月12日以书面及邮件形式通知全体董事，于2023年1月17日以通讯传真表决方式召开。会议应出席董事9人，实出席董事9人。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《关于曲靖能投天然气产业发展有限公司向农业银行曲靖分行申请5000万元流动资金贷款暨云南省天然气有限公司为该笔贷款提供连带责任担保的议案》。

为解决曲靖能投天然气产业发展有限公司（以下简称“曲靖公司”）的流动资金需求，同意曲靖公司向农业银行曲靖分行申请5000万元流动资金贷款，并同意云南省天然气有限公司为该笔贷款提供连带责任担保。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于曲靖能投天然气产业发展有限公司向农业银行曲靖分行申请5000万元流动资金贷款暨云南省天然气有限公司为该笔贷款提供连带责任担保的公告》（公告编号：2023-004）详见2023年1月18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1月18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《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》。

《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-005）详见2023年1月18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年第一临时会议决议；

2.公司独立董事关于曲靖能投天然气产业发展有限公司向农业银行曲靖分行申请5000万元流动资金贷款暨云南省天然气有限公司为该笔贷款提供连带责任担保的独立意见。

特此公告。

云南能源投资股份有限公司董事会

2023年1月18日