

股票简称：云内动力

股票代码：000903

编号：2019—037 号

昆明云内动力股份有限公司 六届董事会第十三次会议决议公告

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。

昆明云内动力股份有限公司（以下简称“公司”或“云内动力”）六届董事会第十三次会议于 2019 年 8 月 8 日在公司办公大楼九楼会议室召开。本次董事会会议通知于 2019 年 8 月 5 日分别以传真、送达方式通知各位董事。会议应到董事 7 人，实到 7 人，到会董事是杨波、代云辉、屠建国、孙灵芝、葛蕴珊、羊亚平、苏红敏。公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨波先生主持。会议审议并表决通过了如下决议：

1、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：本议案 7 票表决，7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司本次对《公司章程》中相关条款的修订，是根据中国证券监督管理委员会颁布的《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》（中国证券监督管理委员会公告〔2019〕10号）的相关要求，并结合公司实际情况而进行的相应修订，符合有关法律、法规、规范性文件的规定。

《公司章程》修订条文对照表具体内容详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的相关内容。

本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议通过。

2、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：本议案 7 票表决，7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《董事会议事规则》修订条文对照表具体内容详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的相关内容。

本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议通过。

3、审议通过了《关于控股股东提议召开临时股东大会的议案》

表决结果：本议案 7 票表决，7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

按照国家机构改革精神和昆明市落实国家机构改革方案的相关规定，昆明市

国资委第六监事会人员全部转隶到昆明市审计局工作。由于工作变动，蔡继林先生、刘应祥先生、王德琴女士申请辞去公司六届监事会监事职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，3 人的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定人数，为确保公司监事会正常运作，控股股东云南云内动力集团有限公司向公司董事会提议召开临时股东大会审议补选六届监事会股东代表监事。公司董事会审核后认为：控股股东向董事会提议召开临时股东大会事项合法合规，提交股东大会审议事项属于股东大会审议权限，董事会同意召集召开公司 2019 年第二次临时股东大会审议补选六届监事会股东代表监事。

4、审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：本议案 7 票表决，7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

根据《公司章程》的规定，公司董事会决定于 2019 年 8 月 26 日召开 2019 年第二次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，有关本次股东大会情况具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的公司《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

昆明云内动力股份有限公司

董 事 会

二〇一九年八月九日