

云南能源投资股份有限公司董事会

2024年第五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 2024 年第五次临时会议于 2024 年 8 月 8 日以书面及邮件形式通知全体董事，于 2024 年 8 月 15 日上午 10:00 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《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《关于云南省天然气文山有限公司向农业银行砚山县支行申请 8000 万元项目贷款暨云南省天然气有限公司提供连带责任担保的议案》。

为保障云南省天然气文山有限公司（以下简称“文山公司”）文山-砚山支线项目建设资金需求，同意文山公司向农业银行砚山县支行申请 8,000 万元项目贷款，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。

《关于云南省天然气文山有限公司向农业银行砚山县支行申请 8000 万元项目贷款暨云南省天然气有限公司提供连带责任担保的公告》（公告编号：2024-083）详见 2024 年 8 月 17 日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<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提供连带责任担保的议案》。

为保障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 5,000 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。

《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提供连带责任担保的公告》（公告编号：2024-084）详见 2024 年 8 月 17 日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案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《关于红河能投天然气产业发展有限公司向光大银行昆明分行申请 1000 万元流动资金贷款暨云南省天然气有限公司提供连带责任担保的议案》。

为保障红河能投天然气产业发展有限公司（以下简称“红河公司”）的流动资金需求，同意红河公司向光大银行昆明分行申请 1,000 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。

《关于红河能投天然气产业发展有限公司向光大银行昆明分行申请 1000 万元流动资金贷款暨云南省天然气有限公司提供连带责任担保的公告》（公告编号：2024-085）详见 2024 年 8 月 17 日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案尚需提交公司股东会审议。

（四）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于云南省天然气安宁有限公司向光大银行昆明分行申请 1000 万元流动资金贷款暨云南省天然气有限公司提供连带责任担保的议案》。

为保障云南省天然气安宁有限公司（以下简称“安宁公司”）的流动资金需求，同意安宁公司向光大银行昆明分行申请 1,000 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。

《关于云南省天然气安宁有限公司向光大银行昆明分行申请 1000 万元流动资金贷款暨云南省天然气有限公司提供连带责任担保的公告》（公告编号：2024-086）详见 2024 年 8 月

17日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案尚需提交公司股东会审议。

（五）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于金钟风电场一期工程项目容量、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会泽县金钟风电场一期工程项目核准内容变更的批复》（云发改能源〔2024〕602号），同意将金钟风电场一期工程项目容量、建设内容及投资总额进行变更，项目总装机容量由 35 万千瓦变更为 30 万千瓦；建设内容由安装 59 台单机容量为 4.2 兆瓦、30 台单机容量为 3.3 兆瓦和 1 台单机容量为 3.2 兆瓦的风电机组，变更为安装 15 台单机容量为 5 兆瓦和 36 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 234,439.10 万元变更为 172,427.85 万元。

《关于金钟风电场一期工程项目容量、建设内容及投资总额变更的公告》（公告编号：2024-087）详见 2024 年 8 月 17 日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。保荐机构中国国际金融股份有限公司对该事项出具了核查意见，详见 2024 年 8 月 17 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案尚需提交公司股东会审议。

（六）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》。

《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-088）详见 2024 年 8 月 17 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 2024 年第五次临时会议决议；
2. 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金钟风电场一期工程项目容量、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

2024 年 8 月 17 日