证券代码：002053　　证券简称：云南能投　　公告编号：2026-116

云南能源投资股份有限公司董事会
2026年第十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2026年第十次临时会议于2026年11月5日以书面及邮件形式通知全体董事，于2026年11月11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。会议由公司董事长周满富先生主持，公司董事会秘书列席本次会议。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》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

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《关于全资子公司因公开招标形成关联交易的议案》。

关联董事滕卫恒、秦岩回避表决。

本事项提交董事会审议前，已经公司独立董事2026年第四次专门会议审议通过。《关于全资子公司因公开招标形成关联交易的公告》（公告编号：2026-117）详见2026年11月12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2026年第十次临时会议决议；

2.公司独立董事2026年第四次专门会议决议。

特此公告。

云南能源投资股份有限公司董事会

2026年11月12日