

证券代码：600792

证券简称：云煤能源

公告编号：2021-059

云南煤业能源股份有限公司

第八届董事会第三十一次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

云南煤业能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十一次临时会议于2021年11月17日上午9:30以通讯表决方式召开，会议通知及材料于2021年11月13日前以电子邮件方式传送给董事会全体董事，本公司实有董事7人，实际参加表决的董事7人，收回有效表决票7张。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

一、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过关于《终止部分募投项目并将节余募集资金永久性补充流动资金》的预案。

会议同意公司终止所属全资子公司师宗县金山煤矿有限责任公司“金山煤矿 6 扩 15 万吨/年扩建工程项目”、师宗县瓦鲁煤矿有限责任公司“瓦鲁煤矿 15 扩 21 万吨/年扩建工程项目”，并将项目节余募集资金及利息净额合计 14,596.37 万元（因议案审议至结转存在时间差，实际金额以结转时募集资金专户余额为准）永久性补充流动资金。具体内容详见同日公告于《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《云南煤业能源股份有限公司关于终止部分募投项目并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2021-060），华福证券有限责任公司出具的《关于云煤能源终止部分募投项目并将节余募集资金永久性补充流动资金的核查意见》也于同日公告于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《云南煤业能源股份有限公司独立董事关于终止部分募投项目并将节余募集资金永久性补充流动资金事项的独立意见》。

该事项已经公司第八届董事会审计委员会暨关联交易控制委员会 2021 年第十次会议审议通过。该事项尚需提交公司股东大会审议。

二、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过关于《提请召开公司 2021 年第三次临时股东大会》的议案。

会议同意公司董事会于 2021 年 12 月 3 日（星期五）召开公司 2021 年第三次临时股东大会。具体内容详见同日公告于《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《云南煤业能源股份有限公司关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-061）。

特此公告。

云南煤业能源股份有限公司董事会

2021 年 11 月 18 日