

证券代码：600792

证券简称：云煤能源

公告编号：2022-073

## **云南煤业能源股份有限公司**

### **第八届董事会第四十八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”）第八届董事会第四十八次临时会议于2022年8月26日上午9:30以通讯表决方式召开，会议通知及材料于2022年8月23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8人，实际参加表决的董事8人，收回有效表决票8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 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过关于《终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金》的预案。**

会议同意公司终止全资子公司师宗县五一煤矿有限责任公司“五一煤矿资源整合技改项目”，并同意将项目剩余募集资金及利息净额合计 5,982.26 万元（含银行利息扣除手续费后的净额 22.46 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）永久补充流动资金。具体内容详见同日公告于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》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终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-074）。

公司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）的《云南煤业能源股份有限公司独立董事关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项的独立意见》；公司保荐机构华福证券有限责任公司出具了《关于云南煤业能源股份有限公司终止募投项目并将剩余募集资金永久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

所网站（www.sse.com.cn）。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

**二、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过关于《提请召开公司 2022 年第五次临时股东大会》的议案。**

会议同意公司董事会于2022年9月13日（星期二）召开公司2022年第五次临时股东大会。具体内容详见同日公告于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》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2022年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-075）。

特此公告。

云南煤业能源股份有限公司董事会

2022年8月27日