证券代码：600792　　证券简称：云煤能源　　公告编号：2022-104

云南煤业能源股份有限公司
第九届董事会第三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”）第九届董事会第三次临时会议于2022年12月2日上午9:30以通讯表决方式召开，会议通知及材料于2022年11月29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9人，实际参加表决的董事9人，收回有效表决票9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 4 票赞成，5 票回避表决，0 票反对，0 票弃权，其中关联董事李树雄先生、张国庆先生、张海涛先生、邹荣先生、施晓晖先生回避表决，审议通过关于《调整公司 2022 年日常关联交易预计额度》的预案。

会议同意公司本次调整日常关联交易预计额度事项，具体内容详见同日公告于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《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调整日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2022-106）。

独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，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第九届董事会第三次临时会议相关事项的事前认可意见》、《云南煤业能源股份有限公司独立董事关于第九届董事会第三次临时会议相关事项的独立意见》。

该预案已经公司第九届董事会审计委员会 2022 年第二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

二、以 4 票赞成，5 票回避表决，0 票反对，0 票弃权，其中关联董事李树雄先生、张国庆先生、张海涛先生、邹荣先生、施晓晖先生回避表决，审议通过关于《公司与云南昆钢集团财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易》的

预案。

会议同意公司与云南昆钢集团财务有限公司签署金融服务协议的事项，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）的《关于公司与云南昆钢财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易的公告》（公告编号：2022-107）。

公司独立董事对该预案发表了事前认可意见及独立意见，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公司与云南昆钢集团财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易事项的事前认可意见》及《云南煤业能源股份有限公司独立董事关于公司与云南昆钢集团财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易事项的独立意见》。

该预案已经公司第九届董事会审计委员会 2022 年第二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

三、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过关于《公司安宁分公司拟实施永久性停产》的议案。

会议同意公司安宁分公司 3#焦炉、4#焦炉及配套生产设施、环保设施实施停产，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公司安宁分公司停产的公告》（公告编号：2022-108）。

四、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过关于《提请召开公司 2022 年第七次临时股东大会》的议案。

会议同意公司董事会于 2022 年 12 月 19 日（星期一）召开公司 2022 年第七次临时股东大会。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 年第七次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-109）。

特此公告。

云南煤业能源股份有限公司董事会

2022 年 12 月 3 日