

## 昆明云内动力股份有限公司

### 六届董事会第三十九次会议决议公告

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

昆明云内动力股份有限公司（以下简称“公司”）六届董事会第三十九次会议于 2022 年 9 月 21 日在公司办公大楼九楼会议室召开。本次董事会会议通知于 2022 年 9 月 18 日分别以电子邮件、书面送达方式通知各位董事。本次会议应到董事 7 人，实际参会董事 7 人，会议由董事长杨波先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过了《关于提名公司六届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：本议案 7 票表决，7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

鉴于公司六届董事会独立董事葛蕴珊先生辞职，为完善公司治理结构，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及公司内部规章制度有关规定，经董事会提名委员会资格审查后，董事会同意提名郝利君先生为公司六届董事会独立董事候选人。独立董事候选人尚须深圳证券交易所对其任职资格和独立性审核无异议后，方可提请公司股东大会审议。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上相关公告。

此议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

##### 2、审议通过了《关于提名公司六届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司六届董事会董事代云辉女士、孙灵芝女士辞职，为完善公司治理结构，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及公司内部规章制度有关规定，经董事会提名委员会资格审查后，董事会同意提名王洪亮先生、

宋国富先生为公司六届董事会非独立董事候选人。

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

2.1 提名王洪亮先生为公司六届董事会非独立董事候选人

表决结果：本议案 7 票表决，7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.2 提名宋国富先生为公司六届董事会非独立董事候选人

表决结果：本议案 7 票表决，7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

此议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行投票。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上相关公告。

### **3、审议通过了《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》**

表决结果：本议案 7 票表决，7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司董事会决定于 2022 年 10 月 10 日召开 2022 年第三次临时股东大会。本次股东大会采取现场与网络投票相结合的召开方式，有关本次股东大会情况具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》。

### **三、备查文件**

- 1、六届董事会第三十九次会议决议；
- 2、独立董事关于提名公司六届董事会董事候选人的独立意见；
- 3、关于部分董事、监事、高管辞职及补选的公告。

特此公告。

昆明云内动力股份有限公司

董 事 会

二〇二二年九月二十二日