

昆明云内动力股份有限公司 六届董事会第三十八次会议决议公告

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”）六届董事会第三十八次会议于2022年9月16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13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《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：本议案7票表决，7票同意、0票反对、0票弃权。

公司董事会于2022年9月16日收到代云辉女士的书面辞职报告，因个人原因，代云辉女士申请辞去公司六届董事会董事、董事会下设投资与决策咨询委员会委员及公司总经理职务。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，经公司董事长提名，董事会同意聘任宋国富先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会换届完成。

独立董事对本议案发表了独立意见，相关具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

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《公司章程》及有关法律规章的规定，经公司总经理提名，董事会同意聘任李钧先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会换届完成。

独立董事对本议案发表了独立意见，相关具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

- 1、六届董事会第三十八次会议决议；
- 2、独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见；
- 3、关于部分董事、高管辞职及聘任高管的公告。

特此公告。

昆明云内动力股份有限公司

董 事 会

二〇二二年九月十七日