

云南能源投资股份有限公司董事会 2022年第五次临时会议决议公告

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

云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2022年第五次临时会议于2022年4月22日以书面及邮件形式通知全体董事，于2022年4月27日以通讯传真表决方式召开。会议应出席董事9人，实出席董事9人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于会计政策变更的议案》。

本次会计政策变更是公司根据财政部新发布的会计准则解释进行的相应变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。董事会同意公司本次对会计政策的变更。

《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-074）详见2022年4月29日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。公司独立董事对公司本次会计政策变更事项发表了同意的独立意见，详见2022年4月29日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（二）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2022年第一季度报告》。

《公司2022年第一季度报告》（公告编号：2022-075）详见2022年4月29日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

1. 公司董事会2022年第五次临时会议决议；
2. 公司独立董事关于公司会计政策变更的独立意见。

特此公告。

云南能源投资股份有限公司董事会

2022年4月29日