2022年8月15日

### (上接A31版)

1.注意事项:本次现场会议会期半天,参会股东交通费、食宿费自理。 2 联系人, 李丽芬

联系电话:0871-68758679 传真:0871-68757603 参会地址:昆明市西山区环城南路777号昆钢大厦13楼会议室

特此公告。 云南煤业能源股份有限公司董事会

附件1:授权委托书

●报备文件

司第八届董事会第四十六次会议决议。 附件1:授权委托书

云南煤业能源股份有限公司: 兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年8月30日召开的贵公司2022年 四次临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人持普诵股数:

字号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《2022年新增日常关联交易》的议案			
2	关于《新增公司2022年度向相关金融机构申请综合授信额 度》的议案			
3	关于《修订公司章程》的议案			
4	关于《修订公司股东大会议事规则》的议案			
5	关于《修订公司董事会议事规则》的议案			
6	关于《调整公司独立董事津贴》的议案			

委托人签名(盖章): 委托人身份证号: 委托日期: 年月日

受托人身份证号:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于 委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

## 证券简称:云煤能源 云南煤业能源股份有限公司关于 2022年上半年度主要经营数据的公告 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。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号一化工》有关规定和披露

要求,公司2022年上半年度主要经营数据如下:

主要产品	经营指标	单位	2022年1-6月	2021年1-6月	本期比上年同日 増減(%)
	产量	啦	1,021,335.57	937,116.76	8.99
	销量	映	1,012,685.53	949,261.52	6.68
	收入	元	3,480,459,614.91	2,227,904,580.80	56.22
焦炭	成本	元	3,138,900,790.60	1,811,918,389.94	73.24
	毛利	元	341,558,824.31	415,986,190.86	-17.89
	平均售价(不含 税)	元/吨	3,436.86	2,346.99	46.44
	产量	uft	6,616.95	5,530.80	19.64
	销量	ndî	6,621.95	5,558.60	19.13
	收入	元	9,910,070.18	4,659,670.17	112.68
硫铵	成本	元	16,696,554.49	7,695,119.07	116.98
	毛利	元	-6,786,484.31	-3,035,448.90	不适用
	平均售价(不含 税)	元/吨	1,496.55	838.28	78.53
	产量	ndî	989.05	918.34	7.70
	销量	пф	981.58	891.04	10.16
	收入	元	302,014.00	249,720.18	20.94
工业硫磺	成本	元	616,276.34	333,149.24	84.99
	毛利	元	-314,262.34	-83,429.06	不适用
	平均售价(不含 税)	元/吨	307.68	280.26	9.79
	产量	пф	-	8,570.55	-100.00
	销量	映	228.75	9,141.85	-97.50
	收入	元	516,205.75	18,258,678.00	-97.17
甲醇	成本	元	1,786,569.90	36,168,447.73	-95.06
	毛利	元	-1,270,364.15	-17,909,769.73	不适用
	平均售价(不含 税)	元/吨	2,256.64	1,997.26	12.99
	产量	啦	39,597.37	35,965.87	10.10
	销量	映	39,353.85	36,285.91	8.45
	收入	元	148,386,839.68	85,582,483.36	73.38
無油	成本	元	226, 192, 485.36	106,260,503.87	112.87
	毛利	元	-77,805,645.68	-20,678,020.51	不适用
	平均售价(不含 税)	元/吨	3,770.58	2,358.56	59.87
	产量	映	11,700.91	10,764.53	8.70
	钓账	udi	11,686.24	10,889.62	7.32
	收入	元	62,123,786.48	35,885,909.38	73.11
粗苯	成本	元	97,578,447.92	45,785,114.28	113.12
	毛利	元	-35,454,661.44	-9,899,204.90	不适用
	平均售价(不含 税)	元/吨	5,315.98	3,295.42	61.31
	p <sup>loc</sup> 組e	万立方	40,835.71	37,525.21	8.82
	钟級	ptp	15,575.73	12,150.22	28.19
	收入	元	104,387,208.67	87,482,494.84	19.32
烘气	成本	元	233,074,122.03	195,761,017.29	19.06
	毛利	元	-128,686,913.36	-108,278,522.45	不适用
	平均售价(不含	규/표학	6 701 02	7 200.07	602

二、主要原材	材料的采购量、	消耗量情况							
主要产品	经营指标	单位	2022年1-6月	2021年1-6月	本期比上年同期增 减(%)				
	采购量	万吨	142.13	138.17	2.87				
	消耗量	万吨	141.11	134.92	4.58				
洗精煤	采购金额	万元	356,102.56	212,591.67	67.51				
	平均单价 (不含税)	元/吨	2,505.45	1,538.61	62.84				

以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据,且未经审计,仅为投资者及时了解

产经营概况之用,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

云南煤业能源股份有限公司董事会 2022年8月15日

# 云南煤业能源股份有限公司 第八届董事会第四十六次会议决议公告

云南煤业能源股份有限公司(以下简称"公司" ) 第八届董事会第四十六次会议于 2022年8月2日前以由子邮件方式发出通知 于2022年8月12日下午2:00在云煤能源公司第 会议室(安宁市)召开。公司应有董事8人,实际参加表决的董事8人,公司监事、高级管理 人员及其他相关人员列席了本次会议。会议由公司董事长李树雄先生主持,会议的召集、召 开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议审议如下议案:

一、以8票赞成,0票反对,0票弃权审议通过关于《公司2022年半年度报告及其摘要》的 议案。

。 《公司2022年半年度报告》 具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站 (www. sse.com.cn):《公司2022年半年度报告縮要》 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. 《公司2022年半年度报告》中的2022年半年度财务报告部分已经公司第八届董事会审 计委员会暨关联交易控制委员会2022年第四次会议审议通过

、以4票赞成,4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、邹荣先生回避表决、审议通过关于《2022年新增日常关联交易》的预案。 会议同意本次新增日常关联交易事项,具体内容详见同日公告于《中国证券报》、《

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 《云南媒业能源股份有限公司关于新增日常关联交易的公告》(公告编号:2022-066)。 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新增日常关联交易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八届

董事会第四十六次会议相关事项的独立意见》。 该预案已经公司第八届董事会审计委员会暨关联交易控制委员会2022年第四次会议

审议通过。该预案尚需提交公司股东大会审议。 、以8票赞成,0票反对,0票弃权审议通过关于《公司2022年半年度募集资金存放与

使用情况的专项报告》的议案。 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2022年半 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2022-067)

四、以8票赞成,0票反对,0票弃权审议通过关于《对云南昆钢集团财务有限公司的风 险评估报告》的议案。

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关于对云南昆钢集团财务有限公司的风险评估报告》。 五、以8票赞成,0票反对,0票弃权审议通过关于《新增公司2022年度向相关金融机构

根据公司200万吨/年售化环保搬迁转刑升级项目建设及公司业务发展需要。会议同音 水粉点,1300分)。 中国人工体验及工程等的发展自建设发达了显示及展布等,实际问题公司2022年度向相关金融机构申请新增不超过16亿元的综合授信额度,同意授权公司总经理办公会年度向相关金融机构申请总额不超过46亿元的综合授信额度,同意授权公司总经理办公会

决策公司在上述综合授信额度内的正常生产经营过程中发生的融资业务,并授权公司董事长及财务总监为公司的授权代理人,在上述综合授信额度内按公司财务管理制度共同以公 司名义办理和签署相关融资业务文件。授权期限自该事项经股东大会审议批准之日起至 2022年年度股东大会召开之日止 该预案尚需提交公司股东大会审议。

六、以8時數成、95克內成八人名中於 六、以8時數成、95克材。9克弃权审议通过关于《修订公司章程》的预案。 会议同意公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及其它相关规定,对《公司章程》做

相应修订。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 该预案尚需提交公司股东大会审议。

七、以8票赞成,0票反对,0票弃权审议通过关于《修订公司股东大会议事规则》的预

鉴于公司对《公司章程》进行修订,修订内容部分涉及《公司股东大会议事规则》内 容,会议同意公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《 股东大会规则》及《公司章程》的相关规定,结合公司实际情况,对《公司股东大会议事规 该预案尚需提交公司股东大会审议。

《人以思察赞成,0票反对,0票弃权审议通过关于《修订公司董事会议事规则》的预案。 鉴于公司对《公司章程》进行修订,修订内容部分涉及《公司董事会议事规则》内容,

准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 -规范运作》以及本公司《公司章程》等有关规定,结合公司实际情况,对《公司董事 会议事规则》做相应修订。 该预案尚需提交公司股东大会审议。

会议同意公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理

案

九、以8票贊成,0票产成对,0票产权审议通过关于《修订公司董事会审计委员会暨关联交易控制委员会实施细则》的议案。 会议同意公司将"董事会审计委员会暨关联交易控制委员会"更名为"董事会审计委 虽然的总公司将一量才改革的委员会是依义的证明委员会 关右的 量才改革的委员会,同意根据《中华人民共和国公司法》。《上市公司治理推测》。《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》。《公司章程》及其他有关规定,结合公司实际情 况,对《公司董事会审计委员会实施细则》做相应修订。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董事会审计委员会实

十、以8票赞成,0票反对,0票弃权审议通过关于《聘任公司高级管理人员》的议案。 根据《公司法》和《公司章程》的相关规定及公司实际需要,经公司总经理张国庆先生 提名,公司董事会提名委员会对本次聘任的剧总经理候选人员资格审查通过后,会议同意聘任施晓晖先生(简历附后)担任公司副总经理职务,协助总经理开展公司管理工作,任期

自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满时止。 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)上的《云南煤业能源股份有限公司独立董事关于第八届董事会第四 十六次会议相关事项的独立意见》。 该议案已经公司第八届董事会提名委员会2022年第四次会议审议通过

一、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年第四次临时 股东大会》的议案。

会议同意公司董事会于2022年8月30日(星期二)召开公司2022年第四次临时股东大 会,具体内容详见公告于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cm)上的《云南煤业能源股份有限公司关于召开2022 年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-069)。 特此公告。

#### 云南煤业能源股份有限公司董事会 2022年8月15日

附件:

施晓晖先生简历 施晓晖,男,汉族,1971年10月出生,云南富源人,大学学历,中共党员,煤焦化工高级工 程师。历任昆明焦化制气厂第一作业区化产车间副主任、云南昆钢煤层化有限公司总经理助理、曲靖(富源)项目煤焦化专业组工艺技术组组长、富源煤资源综合利用有限公司副总 经理、云煤能源安宁分公司副总经理兼党支部书记、云煤能源安宁分公司焦炉煤气配转炉煤气LNG项目部副经理、昆钢土地房产管理部土地业务室副经理、云南昆钢资产经营有限公司土地经营部副经理、云南煤业能源股份有限公司办公室主任兼机关党支部书记兼工会

# 公司土地经营船制经理、云南煤业能源股份有限公司办公室主任兼机关党支部书记兼工会主席、云南煤业能源股份有限公司安宁分公司党总支书记兼追经理。现任云南煤业能源股份有限公司副总经理、200万吨年焦化环保赖迁转型升级项目工作推进组副组长。 证券代码;600792 证券简称:云煤能源 公专编号;2022—065 云南煤业能源股份有限公司第八届监事会第三十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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"云煤能源"或"公司")第八届监事会第三十 八次会议于2022年8月2日前以电子邮件方式发出通知,于2022年8月12日下午董事会结束 后在云煤能源公司第一会议室(安宁市)召开。公司应有监事3人,实际参加表决的监事3人 (注:公司监事会主席李登敏先生因工作调整原因,申请辞去在公司担任的第八届监事会监 事 监事会主席职务,鉴于其辞职导致公司监事会成员低于法定人数,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,李登敏先生将继续履行监事会主席、监事职责直至公司选举出新任监 事),公司财务总监兼董事会秘书、证券事务代表及其他相关人员列席了本次会议。会议由 监事会主席李登敏先生主持,会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定, 会议审议如下议案

、以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过关于《公司2022年半年度报告及其摘要》的

以来。 与会监事一致认为:董事会编制和审核的公司《2022年半年度报告》程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定;公司《2022年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和 上海证券交易所的各项规定,内容能够真实,准确、完整地反映公司2022年上半年的经营管理和财务状况;在发表该审核意见之前,未发现参与2022年半年度报告编制和审议的人员 有违反保密规定的行为。

有违反保密规定的行为。 《公司2022年半年度报告》具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),《公司2022年半年度报告摘要》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)。 二,以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过关于《2022年新增日常关联交易》的预案。

会议同意本次新增日常关联交易事项,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》、《证券日报》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新增日常关联交易的公告》(公告编号:2022-066)。 时间的现在形态,以下的联合可分,例如自己用个成文。则为公子《公子》可与2022年000分。该预案尚靠捷交公司股东大会审议。 三、以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过关于《公司2022年半年度募集资金存放与

使用情况的专项报告》的议案。 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》、《证券日报》

和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《云南媒业能源股份有限公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号: 2022-067)。

云南煤业能源股份有限公司监事会 2022年8月15日 证券简称,云煤能源

# 云南煤业能源股份有限公司 2022年半年度募集资金存放与使用情 况的专项报告 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

透漏,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。根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《上市公司证券发行管理办

法》(证监会令第30号)、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《上海证券交 易所股票上市规则(2022年修订)》等相关法规和规范性文件的要求,现将云南煤业能源 股份有限公司(以下简称"云煤能源"或"公司")2022年半年度募集资金存放与使用情况 公司募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准云南煤业能源股份有限公司非公开发行股票的 批复》(证监许可[2013]634号文)核准,云煤能源于2013年11月以非公开发行股票方式向包括昆明钢铁控股有限公司在内的2名特定投资者发行了94,736,800股人民币普通股股 票,发行价格为9.50元/股,募集资金总额为899,999,600.00元,扣除各项发行费用合计30 深,及1月1日230亿版,新来以显然的2505,350、50000元,由市场公司,1月1日1日30元。 929.26077元后,实际募集资金净运额为869,070,339.23元,中市亚太会计师事务所有限 公司为公司本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了中审亚太验[2013] 第020008号(验资报告》。 经公司2013年1月14日公司第五届董事会第三十九次(临时)会议及2013年2月19日

公司2013年第一次股东大会通过的《非公开发行股票预案》(公告编号2013-005),公司本次非公开发行股票权募集的资金和除发行费票预案》(公告编号2013-005),公司本次非公开发行股票权募集的资金和除发行费用后,其中30,000万元权增资师宗县瓦鲁煤市"有限责任公司,师宗县五一煤矿"有限责任公司和师宗县金山煤矿"有限责任公司(以下分别简称为"瓦鲁煤矿"、"五一煤矿"、"金山煤矿"或统称为"三个煤矿"),用于其政扩建项目(含井下安全避险"六大系统"建设完善)。该30,000万元公司已于2014年4月24日、4月 25日从公司募集资金专户分别打人三个煤矿的募集资金专户,用于三个煤矿增资并完成了 支更豆尼。 公司于2021年2月5日召开第八届董事会第二十二次临时会议、第八届临事会第二十次

公司了2021年2月3日3月37月1日重新云第二十一次同时云以、第八届出事云第二十次临时会议,于2021年2月23日召开2021年第一次临时接次大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,会议同意公司将五一煤矿的剩余募集资金及利息净额5, 募集资金投资项目的以紧》,会议同意公司将五一操炉的剩余募集资金及利息净额5,975.62万元(含银行利息扣除手续费后的净额15.82万元)用于新技改项目"五一煤矿资源整合技改项目"的建设(具体内容详见临时公告"2021-009,012")。公司于2021年11月17日召开第八届董事会第三十一次临时会议、第八届监事会第二十八次临时会议、并2021年12月3日召开2021年第三次临时股东大会审议通过了《终止部

/ 为募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,会议同意公司终止所属全资子公司金山煤矿"金山煤矿"6 扩 15 万吨/年扩建工程项目"、瓦鲁煤矿 "瓦鲁煤矿"15 扩 21 万吨/年扩建工程项目",并将项目节余募集资金及利息净额14,605.08万元(含募 集资金专户注销并结转时的银行利息相除手续禁制后的净额28.26万元)永久补充流动资金上述资金已永久补充流动资金,并于2021年12月将相关募集资金专户注销(具体内容详见 公告:2021-060、062、067)。

一、罗米风亚日本店的U 为抑药公司募集资金的使用与管理 提高募集资金使用效益 保护投资者的会法权益 公司于2013年5月30日召开的第六届董事会第五次(临时)会议审议修订了《云南煤业能源股份有限公司募集资金管理办法》,并且公司于2013年11月15日与红塔证券、中国银行 股份有限公司昆明市安宁支行签署了《云南煤业能源股份有限公司2013年非公开发行股份募集资金专户存储三方监管协议》。根据协议,公司在中国银行开立了本次非公开发行股票公司募集资金专项账户(以下简称"公司专户"),账户名称:云南煤业能源股份有限公

2014年5月16日,公司与红塔证券、兴业银行昆明分行、瓦鲁煤矿签订了《2013年非公 开发行股份募集资金专户存储四方监管协议(瓦鲁煤矿)》:与红塔证券, 生夏银行昆明高新支行、五一煤矿签订了《2013年非公开发行股份募集资金专户存储四方监管协议(五一 煤矿)》;与红塔证券、上海浦东发展银行股份有限公司昆明安宁支行、金山煤矿签订了

(2013年非公开发行股份募集资金专户存储四方监管协议(金山煤矿)》。 2015年9月29日,公司披露了《关于更换保荐机构及保荐代表人的公告》,红塔证券未 完成的持续督导工作将由华福证券有限责任公司以下简称"华福证券"原接,持续督导期 完成的持续督导工作将由华福证券有限责任公司以下简称"华福证券"原接,持续督导期 至2013年度非公开发行股票募集资金使用完毕为止。2015年10月,公司与华福证券,中国 是2013年度非公开及11成等分乘页亚皮用元平匀止。2013年10月,公司马宇福证券、干地 银行股份有限公司昆明市安宁支行签订了《云南煤业能源股份有限公司2013年非公开发 行股份募集资金专户存储三方监管协议》,公司与华福证券、兴业银行昆明分行、华夏银行 昆明高新支行、上海浦东发展银行股份有限公司昆明安宁支行及三个煤矿签订了《云南煤 业能源股份有限公司2013年非公开发行股份募集资金专户存储四方监管协议》,上述协议 与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异。

公司于2022年4月7日召开的第八届董事会第四十次临时会议,审议修订了《云南煤业 能源股份有限公司募集资金管理办法》,公司将严格按照募集资金管理办法规范使用募集 资金,执行严格的审批程序,以保证专款专用

公司、瓦鲁煤矿及金山煤矿募集资金专户已于2021年12月注销,截止2022年6月30日, 公司五一煤矿募集资金专户余额为822,610.47元,其中专户滚存银行利息(扣除手续费) 三、2021年年度募集资金实际使用情况

(一)募集资金使用情况 根据募集资金承诺的投资项目,截止2022年6月30日公司本次非公开发行募集资金的

实际使用情况为 1.募集资金补充流动资金158,468,264.09元; 2.募集资金置换公司预先投入用于收购五一煤矿、瓦鲁煤矿、金山煤矿和师宗县大舍煤

有限责任公司(以下简称"大舍煤矿")四个煤矿100%股权的自筹资金410,602,075.14 3以30,000万元增资五一煤矿、瓦鲁煤矿和金山煤矿用于其改扩建项目(含井下安全

避险'六大系统'建设完善)。截止2022年6月30日,五一煤矿、瓦鲁煤矿和金山煤矿用于其改扩建项目(含井下安全避险'六大系统'建设完善)累计使用募集资金9,463.38万元。公司所属全资子公司五一煤矿终止实施"五一煤矿15扩30万吨/年扩建工程项目",将其剩余的募集资金及利息净额5,975.62万元(含银行利息扣除手续费后的净额15.82万元)用于新技改项目"五一煤矿"还在办理采矿权变更 (扩大矿区范围)登记手续,导致报告期内五一煤矿资源整合技改项目处于停建状态,五一 广未使用募集资金

公司终止所属全资子公司师宗县金山煤矿有限责任公司"金山煤矿 6 扩 15 万吨/年 扩建工程项目"、师宗县瓦鲁煤矿有限责任公司"瓦鲁煤矿"15 扩 21 万吨/年扩建工程项目",并将项目节余募集资金及利息净额14,605.08万元(含募集资金专户注销并结转时的 银行利息扣除手续费后的净额28.26万元)永久补充流动资金,上述资金已永久补充流动资 金,并于2021年12月将相关募集资金专户注销。

具体内容详见附表一:募集资金使用情况对照表

二)募投项目先期投入及置换情况

公司以自筹资金收购五一煤矿、瓦鲁煤矿、金山煤矿和大舍煤矿四个煤矿100%股权 的实际投资额为41,060,21万元,经中审亚太审计出具"中审亚太鉴字[2013]第020051号 市煤业能源股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》,具

		単位:
项目名称	拟投人募集资金金额	自筹资金实际投入金额
收购五一煤矿100%股权	19,809.12	19,809.12
收购瓦鲁煤矿100%股权	8,977.91	8,977.90
收购金山煤矿100%股权	2,744.69	2,744.69
收购大舍煤矿100%股权	9,528.50	9,528.50
合计	41,060.22	41,060.21
L. 注图校市西级0010年11	ロ15日ハヨベン日茎する	公上一かつかけ / 今か ハヨ

上述置換事项经2013年11月15日公司第六届董事会第十三次(临时)会议、公司第六届监事会第五次(临时)会议审议通过,公司独立董事发表了独立意见,同意上述事项。 2公司以30,000万元增资五一煤矿、瓦鲁煤矿和金山煤矿用于其改扩建项目(含井下 安全避险"六大系统"建设完善)的置换 自2012年1月17日至2014年3月31日止,以30,000万元增资五一煤矿、瓦鲁煤矿和金山

煤矿用于其改扩建项目,以自筹资金预先投入募集资金项目的具体情况如下:

				中亚:				
项目名称	项目总投资	拟投入募集资金金额	自筹资金预先投入金 額	募集资金置换金额				
增资五一煤矿用于其改扩建 项目	16,300.10	10,800	3,993.94	3,993.94				
增资瓦鲁煤矿用于其改扩建 项目	20,339.66	13,500	3,752.01	3,752.01				
增资金山煤矿用于其改扩建 项目	8,623.88	5,700	3,149.49	0				
合计	45,263.64	30,000	10,895.43	7,745.95				
亥次以募集资金署换预先投入的白箬资金总额为7.745.95万元. 经第六届董事会第								

一次会议,第六届监事会第十一次会议通过,具体内容详见临时公告"2014–029"。 (三)公司使用闲置募集资金补充流动资金的情况 1.公司于2021年3月16日召开第八届董事会第二十三次临时会议、第八届监事会第二

次临时会议审议同意公司使用部分闲置募集资金5,500万元用于暂时补充五一 流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月(具体内容详见临时公告 "2021—015")。 22022年3月7日,五一煤矿按照规定将暂时补充流动资金的募集资金6,500万元提前

归还至募集资金专用账户(具体内容详见公告"2022-014")。 3公司于2022年3月14日召开第八届董事会第三十八次临时会议、第八届监事会第三十一次临时会议审议同意五一煤矿使用部分闲置募集资金5,900万元用于暂时补充五一煤

矿的流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月(具体内容详见临时公 告"2022-018")。

截止目前,公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金余额为5,900万元。使用期限 未超过12个月,公司不存在到期未归还募集资金的情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司于2021年2月5日召开第八届董事会第二十二次临时会议、第八届监事会第二十次 临时会议,于2021年2月23日召开2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,会议同意公司将五一煤矿的剩余募集资金及利息净额5, 975.62万元(合银行利息扣除手续费后的净额1582万元)用于新技改项目"五一煤矿资源整合技改项目"的建设(具体内容详见临时公告"2021-009、012")。

公司于2021年11月17日召开第八届董事会第三十一次临时会议、第八届监事会第二一八次临时会议,于2021年12月3日召开2021年第三次临时股东大会审议通过了《终止部 十八次临时会议,于2021年12月3日召并2021年第二次临时股东大会审以通过了《终止部分募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,会议同意公司终止所属全资子公司金山煤矿"金山煤矿6扩15万吨/年扩建工程项目",后鲁煤矿"后8煤矿15扩21万吨/年扩建工程项目",并将项目节余募集资金及利息净额14,605.08万元(含募集资金专户注销并结转时的银行利息扣除手续费后的净额28.26万元)永久补充流动资金, 上述资金已永久补充流动资金,并于2021年12月将相关募集资金专户注销(具体内容详见 公告:2021-060、062、067)。

截止目前,公司以30,000万元增资五一煤矿、瓦鲁煤矿和金山煤矿用于其改扩建项目

						单位							
序号		项目名称	拟使用募集资金 投资额	实际使用金额	项目投资 进度(%)	项目状态							
	五一煤矿	原项目: 五一煤矿15扩 30万吨/年扩建工程项 目	4,840.20	4,840.20	_	原项目募集资金投资 项目已变更,其剩余 募集资金全部用于新							
1	技改 项目	技改	技改	技改	技改	技改	技改	技改 ៖	新项目: 五一煤矿资 源整合技改项目	5,959.80	0	0	项目的建设,目前,新 项目处于停建状态。
		小计	10,800.00	4,840.20	_								
2 1	瓦鲁煤矿15扩21万吨/年扩建工程项目 金山煤矿6扩15万吨/年扩建工程 项目		13,500.00	4,485.35	33.22	已终止,剩余募集资 金永久性补充流动资 金。							
3 4			5,700.00	137.83	2.42	已终止,剩余募集资 金永久性补充流动资 金。							
		合计	30,000.00	9,463.38	_								

具体情况详见附表二:变更募集资金投资项目情况表 五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,公司募集资金实际使用情况与披露文件中披露的内容不存在差异,不存在 募集资金使用及管理的违规情形。 附表一:募集资金使用情况对照表

附表二:变更募集资金投资项目情况表 特此公告。

附表一:

云南煤业能源股份有限公司董事会 2022年8月15日

				募集资	金使	用情况	对照表					
												单位:
	募集资			86,90		本年度投入募集资金总额					0	
		<b>李集资金总</b>		20,53		已累计投入募集资金总额			80,947.23			
变更用)	变更用途的募集资金总额比例				8%							
承诺投资项 目	已更目含分更(有)	募集资 金承诺 投资总 额	调整后 投资总 额	截至期 末承诺 投入金 額(1)	本年度投金額	截至期末 累计投入 金额(2)	被军界人与投额第公司 主义与投额额(3) =(2)- (1)	截至期 末投人 进度 (%)(4) =(2)/(1)	项达预可用态期	本年度 实现的 效益	是否达到预计效益	项可性否 生大化
收购五一煤 矿100%股 权	无	19, 809.12	19, 809.12	19, 809.12	0	19, 809.12	0.00	100.00		-3, 848.92		否
收购瓦鲁煤 矿100%股 权	无	8, 977.91	8, 977.91	8, 977.91	0	8,977.90	-0.01	100.00		-74.97		否
收购金山煤 矿100%股 权	无	2, 744.69	2, 744.69	2, 744.69	0	2,744.69	0.00	100.00		196.96	_	否
收购大舍煤 矿100%股 权	无	9, 528.50	9, 528.50	9, 528.50	0	9,528.50	0.00	100.00		-165. 26		否
五一煤矿15 扩30万吨/ 年扩建工程 項目	有	10, 800.00	4, 840.20	4, 840.20	0	4840.20	0.00	100.00				是
五一煤矿资 源整合技改 项目		0.00	5, 959.80	5, 959.80	0	0	-5, 959.80	0.00				否
瓦鲁煤矿15 扩21万吨/ 年扩建工程 項目	有	13, 500.00	4485.35	4, 485.35	0	4485.35	0.00	100.00				是
金山煤矿6 扩15万吨/ 年扩建工程 項目	有	5, 700.00	137.83	137.83	0	137.83	0.00	100.00				是
永久补充流 动资金		0.00	14, 576.82	14, 576.82	0	14, 576.82	0.00	100.00				否
上述项目之 外的剩余部 分用于补充 公司的流动 资金	无	15, 846.81	15, 846.81	15, 846.81	0	15, 846.82	0.01	100.00			_	否
合计		86, 907.03	80, 947.23	80, 947.23	0	80, 947.23	-5, 959,80			-3, 892.19	_	
未达到1	十划进	延原因(分)	具体募投马	頁目)	煤省(矿治合改临员资整20部 煤额新在煤份,是100元,200元,200元,200元,200元,200元,200元,200元,	田原佐原 (中国 ) 日本 (中国 )	出,金山烘整 中。金山烘整 中。1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、	广改推发行。 市政扩发行, 特人, 市场, 市场, 市场, 市场, 市场, 市场, 市场, 市场	目加市人、言大村引着并及项五条费项登五不强民政舍造。《议贶矿为合、煤剌后"于"少	写媒政府爆升的《第一条 原金关于瓦的。 「全关于瓦的。 「全关于瓦的。 「一个人。 「一个一、 「一、 「一、 「	司生于师警员事查与记和书 任资82只是联络的世界矿界煤则会事式鲁瓦报 任资82万二期集	照通靖煤風行十战所矿兽府 "利"以煤内资云知市矿于整六路属进煤相 五息用矿五金南》煤整整合次委全行。关 一净于正一。

在田市。 期因兩個省、曲靖市化解媒與行业过剩产能相关安排和要求、金山省"安施关闭退出,金山煤矿"改扩建项目不再实施。五一煤矿、大台东、瓦鲁煤矿"实施整合重组,五一煤矿"、瓦鲁煤矿"改扩建项目终止 项目可行性发生重大变化的情况说明

施。

悉公司2013年11月15日召开的第八届董事会第十三次编时会议、

小届董事会第万次编码会议审议通过。公司总集集资金 410。

10、7614年高量的是形块人的用于规则了一模""。

10、7614年高量的是形块人的用于规则了一模""。

10、7614年高量的是形块人的用于规则了一模""。

10、7614年高量的是形状的自身等。

10、7614年高量的是形式的重要会第一一次会议。第八届董事会第一一次会议。第八届董事会第一一次会议。第八届董事会第一一次会议。第八届董事会第一一次会议。第八届董事会第一一次会议。第八届董事会第一一次会议。第八届董事会第一一次会议。 故集资金和资项目先期积人及留地情X 資金置換照先投入的自常資金包裹为7741596万元,其中: 五一城矿 重接3。98246万元,原疊條「置換3、78201万元。 、公司于2021年月16日召开第,以西華中会第二十二次第时会议 第八屆董事会第二十一次都計会议即议回意公司使用部分每层線 經验金5。600万元用于都封永五石,继即的流动资金、使用期限少 宣畫事会审议避过之日起不超过12个月(具体内容详见临时公告

012 022年3月7日,五一煤矿按照规定将暂时补充流动资金的: ,500万元提前归还至募集资金专用账户(具体内容详见: 22年3月14日召开第八届董事会第三十八次临日

《公司丁2022年3月14日台开纳八届重争会第三十八伙 //届监事会第三十一次临时会议审议同意五一操矿使 /集资金5,900万元用于暂时补充五一爆矿的流动资金 /自董事会审议通过之日起不超过12个月(具体内容详

司募集资金专户中存储的剩余补充公司流动资金的募集资金 部使用完毕,该专户结余资金16.97万元为募集资金专户滚存银 1度(1和等连载)的金额,于2021年12月全部转出并用于永久: 公公司流动资金。 募集资金结余的金额及形成原因

公司成功增金。 可募集第含 6 户中中将航的剩余补充公司推动资金的募集资金 原使用形球。该专户结余资金1697万元为募集资金户干资存银 组。任编年接费,的金额,于2021年12月至福安出开开开入。 公司成力是,据据《上建山芳·安易所上市公司募集资金管理》 3 第二十条的相关规定。公司募集资金管理》 13 第二十条的相关规定。公司募集资金管理》。10 见全于超 草集资全其他使用情况

变更募集资金投资项目情况表

		25,181	(1)	人並照			恋日 期	效益	效益	生大化
五一煤 矿资源 整项目	五一煤矿 15扩30万 吨/年扩 建工程项 目	5,595.80	5,595.80	0.00	0	0.00		不适用	不适用	否
永久补充流动	瓦鲁煤矿 15扩21万 吨/年扩 建工程项 目	9,014.65	9,014.65	0.00	9,014.65	100.00		不适用	不适用	否
资金	金山煤矿 6扩15万 吨/年扩 建工程项 目	5,562.17	5,562.17	0.00	5,562.17	100.00		不适用	不适用	否
合计	-	20,536.62	20,536.62	0.00	14,576.82	70.98				
		1. 根据2020年云南省属址行业整治积次文件要求、云南省所辖辖下海按照"朱春至 高效选升级"的原则进行整治、公司所属企资子公司师宗县五一城节有限责任公司 前期路告亚租工作。根据《云南省人民政师关于整治体线》行业加速域"安全土产的政 (云政发2020)9等)、《云南省城下整治工作等等小电办公室之子印及进走全省旗集 整治工作实施方案的通知》、《公徽卷油、2020年19 )、文件要求、二十9 )、文件要求、一十9 )、文件等、								已完 )通知 发行

不适用

证券代码:600792 证券简称:云煤能源 公告编号 · 2022-068

# 云南煤业能源股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

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") 第八届董事会第四十六次会议于 2年8月12日以现场表决方式召开,会议审议通过了《关于<修订公司章程>的预案》,并 同意将该议案提交公司股东大会审议。公司拟对《公司章程》做如下修订(修订内容为字体 加粗并加下划线部分):

[F]	INIST CHANNE / HOU
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总 经理、董事会秘书、财务负责人等。	第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总 经理、董事会秘书、财务负责人、总法律顾问等。
第三十二条 发起人持有的公司股票,自公司成立之日起1 年以所不得转让、公司公开发行股份前已发行的股份,自公 司股票还证券交易所上市交易之日起1年内不得转让。 董书、皇书、秦险管型人员总产在其任职期间内,定期 同公司申极其所持有的本公司股份及其变动情况。在其任 期期间每年转让的股份不得起过其所持在公司股份总数 的公本。所律本公司股份公司股票上市交易之已起外 不得转让、上述人员离职后六个月内不得转让其所有的本 公司股份。	的25%;所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内 不得转让。上述人员离职后六个月内不得转让其所有的本
删除"第三十四条、第三十五条",新增"第三十四条"	第三十四条 公司持有5%以上股份的股东、董事、监事、高 级管理人员,将其特市的水公司股票在买人店个月内实 。此。或者在要出后6个月内又买人,由此所得收益17本公司 所有,本公司董事会称使回其所得收益。但是,证券公司因 阿拉州人。但销售后前晚收票而持有5%以上股份的,以又有中职 证监会验定的其他服形的险外。 前款所愈董事、监事、高级管理人员、自然人股东持有 的股票,包括私居、公司、大步持有的及利用由人账户持 有的股票。 公司董事会不按照本条第一款规定执行的,股东有权 要求董事会在30日均执行。公司董事会未在上建则刚内执 行的。股东有权了公司的的通以自己的名义直接的人民 法院提起诉讼 公司董事会不被照本条第一款的规定执行的,负有责 任的董事经未准据本条第一款的规定执行的,负有责
第三十八条 公司股东享有下列权利: (一) 依照抵所持有的股份份顺获得股利和其他形式 的利益分配。 (二) 依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人 参加股东大会。 (三) 依熙城所持有的股份份额行使表决权。 (四) 对公司的经营行为进行监督,提出建议或者质 询。 (五) 依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠 与或规则其所持有的股份。 (六) 有权度服法律 行政法规的规定,通过民事诉讼	第三十七条 公司股东軍有下列权利: (一) 依照镇病持有的股份份额获得股利和其他形式 的利益分配; (二) 依法博求、召集、主持、参加或者委派股东代理人 参加股东大会、并行使相应的表决权; (三) 对公司的经营进行监督,提出建议或者质询; (四) 你原达林 行政法律 医外

植战法律手段保护自己合法权利。 (一 比例或法律、公司查图的现现查阅有关信息,包括: 1 號付成本费用后得到公司章程。 2 銀付合理费用后有权查阅和度归; (2 版好名册,公司债券存服,股东大会会议记录、董事 该决政、题事会议政权,财务会计报告; (3)季度报告,中期报告和审报告; (4)公司股本应缴股本债券。 (八)公司股上或者清算时,按其所持有的股份份额参 (八)公司股上或者清算时,按其所持有的股份份额参 (五)查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会 议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计打

八)对法律、行政法规和公司章程规定的重大事项系 (九)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其何 (九)对法律、行政法规和公司意程规定的重大事项享 印情权和参与权。 (十)对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的 设东,要求公司收购其股份。 (十一)法律、行政法规及公司章程所赋予的其他标

四十八条 公司下列对外担保行为, 须经股东大会审议证 或超过本公司最近一期经审计总资产30%以后提供的任 (二)公司的对外担保总额, 达到或超过最近一期经审计 (产的30%以后提供的任何组织; (三)为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保; (四)单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的拒 司最近一期经审计总资产百分之三十的担保; (四)为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保; (五)单笔担保额超过本公司最近一期经审计净资; (五)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。 的担保; (六)中国证券监督管理委员会、上海证券交易所规划

第四十九条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会 年度股东大会每年召开一次,并应于上一个会计年度完结 之后的六个月之内举行。 度股东大会每年召开一次,并应于上一个会计年度完 后的六个月之内举行。 公司在上述期限内因故不能召开年度股东大会的,, ペニアンドラベド学行。 公司在上述期限内因故不能召开年度股东大会的,应 提告上海证券交易所,说明原因并公告。 告公司所在地中国证监会派出机构和上海证券交易 第五十三条 公司召开股东大会时应当聘请律师对以下 閱出具法律意见并公告: 会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规 删除:"公司董事会也可同时聘请公证人员出席股东大会进 行公证。"

二)出席会议人员资格、召集人资格的合法有效性 三)会议的表决程序、表决结果是否合法有效。

四)应公司要求对其他有关问题出具的法律意见

公司董事会也可同时聘请公证人员出席股东大会进

第五十七条第一款监事会或股东决定自行召集股东大会的,须书面通知董事会,同时向公司所在地中国证监会派出机构和上海证券交易所备案。 第七十二条 代理投票授权委托书由他人签署的,授权签署 的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权 划授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权 技权书或者其他授权文件可以经过公证。经公证的授权书 结或者其他授权文件,和投票代理委托书均需备置于公司 或者其他授权文件,和投票代理委托书均需备置于公司 上所或者召集会议的通知中指定的其他地方。 所或者召集会议的通知中指定的其他地方

第七十九条 股东大会应有会议记录,由董事会秘书负责。 第七十九条 股东大会应有会议记录,由董事会秘书负责 第八十二条第一款 召集人应当保证会议记录内容真实、准 第八十条第一款 山底会议的蓄电 监事 蓄事会敌共 四旬 确和完整。出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其 代表、会议主持人应当在会议记录上签名。会议记录应当与 人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名,并保证:

《记录内容真实、准确和完整。会议记录应当与现场出版

现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络及其他 行式表决情况的有效资料一并作为公司档案由董事会秘书 的答名册及代理出席的委托书、网络及其他方式表决位 况的有效资料一并作为公司档案由董事会秘书保存。 第八十九条第一款 股东大会审议有关关联交易事项时,

第八十七条第一款 股东大会审议有关关联交易事项时,关 联股东不应当参与投票表决,其所代表的有表决权的股份 数不计入有效表决总数; 股东大会决议的公告应当充分被 联股东可以向大会陈述其对关联交易事项的意见,但不应 当参与投票表决,其所代表的有表决权的股份数不计人有 第九十条 董事金、独立董事和符合相关规定条件的股东可 第九十条 董事金、独立董事、持有百分之一以上有表决 以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。投票权征集 投票投充储的方式增行,并始向被信集入系分按据具体按 规定设立的投资者标准构可以公开在集除投票权。 需要的等信息。接比与情度需考虑相信的方式证据股东,虽然未完取及应当商能准束。太分按据具体投票权。

投票权。公司及股东大会召集人不得对股东征集投票权设 息。禁止以有偿或者变相有信 \*条件从 从到不得对尔集的再切提山思 第一百二十八条 董事会行使下列职权: (十)聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书;根据; 第一百三十一条 公司董事会应当设立审计委员会,并可 根据需要设立战略、提名、薪酬与考核等专门委员会。专 第二十二年 公司董事会应当设立审计委员会委员

易控制委员会,并可以根据需要设立战略、提名、新酬与 委员会成员全部由董事组成,其中审计委员会、提名委员核等专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成,其中(会、新酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任主任( 计一委员会暨关联交易控制委员会、提名委员会、薪酬与考 集人)。审计委员会成员由3名董事组成,其中独立董事应 §委员会中独立董事应占多数并担任召集人,审计委员会 半数以上,审计委员会中至少有1名独立董事为会计专业。 暨关联交易控制委员会全部由独立董事组成并至少应有一 士;审计委员会设主任委员(召集人)一名,由会计专业 的独立董事担任,负责主持委员会工作;主任委员须具备 名独立董事是会计专业人士,审计委员会暨关联交易控制 委员会的召集人应当为会计专业人士。 员内经过半数委员同意选举产生,并报请董事会批准产生 第一百三十五条 审计爱见点。 要职责是: (一)提议聘请或更换外部审计机构, "一起小司的内部审计制度及其

二)监督公司的内部审计制度及其实施; 三)负责内部审计与外部审计之间的沟通; (一)监督及评估外部申计机构工作; (二)监督及评估内部审计工作; (三)审阅公司的财务报告并对其发表意见; (四)监督及评估公司的内部控制; 四)审核公司的财务信息及其披露; 、)对须提交公司董事会及/或股东大会审议的关耶 易事项进行审议,并在审议通过后根据公司内部决策权 五)协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审 交易等與此行單以,并在即以通过指標機公司內格民環权 限据之董事会及成獎先大會相议。 (七) 根据客观标准对关联交易是否必要,是否对公司 有利做出判断; (八) 对公司已经取得批准的关联交易的协议订立及 服行柄运进行审核和监督管制; (九) 与公司监事会就公司关联交易的必要性、客观 性、公允性和合理性进行沟通等。 +机构的沟通; (六)公司董事会授权的其他事宜及法律法规和本所

相关规定中涉及的其他事项。 审计委员会应当就其认为必须采取的措施或者改善的 事项向董事会报告,并提建议。 审计委员会多数成员认为必要时,可以聘请相关中介 、公以此时中可理时进行79週季。 审计委员会暨关联交易控制委员会多数成员认为必要 ,可以聘请相关中介机构跋关联交易的必要性、公允性出 报告,作为其判断的依据。 机构就关联交易的必要性、公允性出具报告,作为其判断的 设告,作为其判断的依据。 审计委员会暨关联交易控制委员会可下设内部审计部

],就关联交易价格是否公允进行判断和分析 - 百三十九条公司对外担保应当遵守以下规定。 (一)公司只为具有35标控制权的子公司提供担保。 (二)应由董事会申报的对外担保。除应当经全保董事 生教审订通过5、还应当经任职董事会会议的三分之 以上董事审议通过,并及时按阗。 一百四十一条 公司对外担保应当遵守以下规定: (一)公司只为具有实际控制权的子公司提供担保。 (二)应由董事会审批的对外担保,必须经出席董事会 三分之二以上董事审议同意并做出决议。

第一百五十条 董事会会议,应由董事本人出席; 董事因故不能出席,应当审慎选择并以书面形式委托其他 董事代为出席,一名董事不得在一次董事会会议上接受超 过两名董事的委托代为出席会议,独立董事不得委托非组 2董事代为出席会议。涉及表决事项的,委托人应当在委托 一百五十二条 董事会会议,应由董事本人出席;董事因 明确对每一事项发表同意、反对或者弃权的意见。 董事 作出或者接受无表决意向的委托、全权委托或者授权

-- 古二十二条 审计委员会的主要职责息。

房一日九十二条 面中会云以、应田重事本人口席、重争的 私不能出席,可以书面委托其他董事代为归席。美代书中应 结别代理人的姓名、代理事项、接反范围和有效期限,并由 委托人签名或盖章。代为出席会议的董事这当在接权范围 内行健董事的权利。董事未出席董事会会议,亦未委托代 表出席的,视为放弃在该次会议上的投票权。 不得行出级有数交无次使期的"要托、主权安托或自权权 范围不明确的要托。 在审议关联交易事项时,非关联董事不得委托关联董 事出版而免除。董事对表决事项的责任,不因委托其他董 季托针中应载明代理人的姓名,代理事项,接权范围和 有效期限,非由委托人签名或盖金。代为出席会议的董事应 当在接风范围归行行董事的权利。董事未出席董事会会议, 亦未委托代表出席的,视为放弃在该次会议上的投票权。

第一百五十五条第三款 下列人员不得担任独立董事:

第一百五十五条第二款下列人员不得担任独立董事。 四,为公司及杜程规整成立者其各目的附属企业提供 财务。法律、各海等联系的人员、包括组化服务的中小机构 的项目组全体人员、各级整板人员、在报告上签字的人员、 在代人及主要负责人。 1.0 在与本公司及其控股股东或者其各目的附属企 业具有国土业界长期单位担任董事、监事和高级管理人员、或者在该业务往来单位的控股股东或者其各目的附属企 加高级管理人员、 以有在这些分在米平位的元款放米平位追往量少、 高级管理人员; (六)最近一年内曾经具有前五项所列举情形的人员; 第一百六十四条 在公司控股股东单位担任除董事、监事じ 外其他行政职务的人员,不得担任公司的高级管理人员。 新增条款 公司高级管理人员仅在公司领薪,不由控股股东代

第一百八十九条 监事应当保证公司披露的信息真实、推 第一百八十九条 监事应当保证公司披露的信息真实、准 氟 宗整 并对定期报告签署书面确认意见。 第十章 财务会计制度、利润分配、审计和总法律顾问 第十章 财务会计制度、利润分配、审计和总法律顾问 第二百一十九条 公司实行总法律顾问制度,总法律顾问主 曾公司在经营管理过程中的法律申核工作,推进公司依法 经营、会规管理等事务,依法履行事权、保证决策的合法性。 经达律顾问可以对公司分立。合并、破产、解散、增每注册资 本等重大事项出具书面法律意见,分析相关法律风险,明确 \*\*\*

董事会审议事项涉及法律问题的,总法律顾问应列牌 除上述修订外,其他条款均无变化,修订后的条款尚需提交公司股东大会进行审议。

> 云南煤业能源股份有限公司董事会 2022年8月15日