

股票简称：云内动力

股票代码：000903

编号：2021—037 号

昆明云内动力股份有限公司

六届董事会第二十九次会议决议公告

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。

昆明云内动力股份有限公司六届董事会第二十九次会议于 2021 年 8 月 19 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 2021 年 8 月 16 日分别以电子邮件、书面送达方式通知各位董事。会议应到董事 7 人，实到 7 人，到会董事是杨波、代云辉、屠建国、孙灵芝、葛蕴珊、羊亚平、苏红敏。公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨波先生主持。会议审议并表决通过了如下决议：

审议通过了《2021年半年度报告》

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》、《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 2 号——定期报告披露相关事宜》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》（2021 年修订）、《公司章程》及监管机构的有关要求，结合公司的实际生产经营情况，公司编制了《2021 年半年度报告》。《2021 年半年度报告》已经公司董事会全体董事一致审议通过，具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

特此公告。

昆明云内动力股份有限公司

董 事 会

二〇二一年八月二十一日