

证券代码：600725

证券简称：云维股份

公告编号：临 2022—034

## 云南云维股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告

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。

云南云维股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十九次会议于 2022 年 11 月 4 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2022 年 10 月 31 日通过书面及电讯形式发出。会议应参加表决董事 8 名，实际参与表决董事 8 名，符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。

会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

### 审议《关于公司总工程师李树全先生退休辞职的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，详见公司同日披露的《关于公司总工程师李树全先生退休辞职的公告》（临2022-035）。

特此公告

备查文件：公司第九届董事会第十九次会议决议

云南云维股份有限公司董事会

2022 年 11 月 5 日