

证券代码：831663

证券简称：云叶股份

主办券商：太平洋证券

云南云叶化肥股份有限公司
第七届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2023年9月11日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月1日以邮件或专人送达方式发出。
- 会议主持人：董事长杨发祥先生。
- 会议列席人员：公司监事和高级管理人员。
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会制度》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟向招商银行昆明分行申请综合授信的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国股转系统指定信息平台披露的《云南云叶化肥股份有限公司关于拟向招商银行昆明分行申请综合授信的公告》（公告编号：2023-052）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案关联董事杨发祥回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于关联方为公司取得招商银行昆明分行授信提供担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国股转系统指定信息平台披露的《云南云叶化肥股份有限公司关于关联方为公司取得招商银行昆明分行授信提供担保暨关联交易公告》（公告编号：2023-053）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事罗家灿、刘明哲对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案关联董事杨发祥回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于拟向海发宝诚融资租赁有限公司、远海商业保理（上海）有限公司申请融资的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国股转系统指定信息平台披露的《云南云叶化肥股份有限公司关于拟向海发宝诚融资租赁有限公司、远海商业保理（上海）有限公司申请融资的公告》（公告编号：2023-054）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案关联董事杨发祥、尚海丽回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于关联方为公司取得海发宝诚融资租赁有限公司、远海商业

保理（上海）有限公司融资提供担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国股转系统指定信息平台披露的《云南云叶化肥股份有限公司关于关联方为公司取得海发宝诚融资租赁有限公司、远海商业保理（上海）有限公司融资提供担保暨关联交易公告》（公告编号：2023-055）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事罗家灿、刘明哲对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案关联董事杨发祥、尚海丽回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于拟向远东国际融资租赁有限公司、远宏商业保理（天津）有限公司申请融资的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国股转系统指定信息平台披露的《云南云叶化肥股份有限公司关于拟向远东国际融资租赁有限公司、远宏商业保理（天津）有限公司申请融资的公告》（公告编号：2023-056）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案关联董事杨发祥、尚海丽回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于关联方为公司取得远东国际融资租赁有限公司、远宏商业保理（天津）有限公司融资提供担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国股转系统指定信息平台披露的《云南云叶化肥股份有限公司关于关联方为公司取得远东国际融资租赁有限公司、远宏商业保理（天津）有限公司融资提供担保暨关联交易公告》（公告编号：2023-057）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事罗家灿、刘明哲对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案关联董事杨发祥、尚海丽回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于提请召开公司 2023 年第六次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 9 月 28 日召开 2023 年第六次临时股东大会，审议上述需要审议的议案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《云南云叶化肥股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议》

云南云叶化肥股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 12 日