

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 第七届董事会第十七次会议决议公告

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12月26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12月15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《关于修订〈公司章程〉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修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-076）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订<董事会制度>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董事会制度》（公告编号：2023-077）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>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董事会议事规则》（公告编号：2023-078）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订<股东大会制度>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股东大会制度》（公告编号：2023-079）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》

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取消独立董事及相关工作制度的公告》（公告编号：2023-080）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司拟向关联方租赁车辆暨关联交易的议案》

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拟向关联方租赁车辆暨关联交易公告》（公告编号：2023-081）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于预计公司 2024 年日常性关联交易的议案》

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预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-082）。

2.议案表决结果：同意 4 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、李玉华、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。

（八）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 1 月 12 日召开云南云叶化肥股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会，审议上述需要股东大会审议的事项。

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十七次会议决议》

云南云叶化肥股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 27 日