

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
第七届董事会第十九次会议决议公告

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：2024年3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：2024年3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5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

审议公司《2023年度总经理工作报告》。

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。

（二）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

审议公司《2023 年度董事会工作报告》。

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《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

审议公司《2023 年度财务决算报告》。

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《关于公司 2023 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

审议公司《2023 年度审计报告》。

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《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2024 年 3 月 28 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 2023 年年度报告》（公告编号：2024-010）、《云南云叶化肥股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-011）。

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《关于公司优化市场结构降低风险的议案》

1. 议案内容：

鉴于国内外经济形势的复杂多变，公司通过优化市场结构可以更好的适应市场需求变化和竞争环境，并有效降低因市场波动带来的风险。

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。

(七) 审议通过《关于公司 2023 年度权益分派方案的议案》

1. 议案内容：

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 2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-012）。

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。

(八) 审议通过《关于公司 2024 年度经营计划的议案》

1.议案内容：

审议公司《2024 年度经营计划》。

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。

（九）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

审议公司《2024 年度财务预算报告》。

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。

（十）审议通过《关于公司工会 2024 年职工福利费用的议案》

1.议案内容：

根据经营管理需要，审议公司工会 2024 年职工福利费用。

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。

（十一）审议通过《关于续聘公司财务审计机构的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2024 年 3 月 28 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续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-013）。

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。

(十二) 审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2024 年 3 月 28 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召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-016）。

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十九次会议决议》

云南云叶化肥股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 28 日