

证券代码：830828

证券简称：万绿生物

主办券商：国投证券

## 云南万绿生物股份有限公司

### 关于取消独立董事及相关工作细则的公告

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、审议与表决情况

云南万绿生物股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2024年4月20日召开，审议并通过了《关于取消独立董事及相关工作细则》的议案，表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，本议案尚需提交股东大会审议。

#### 二、具体内容

根据公司第四届董事会第十一次会议决议，暂不设立独立董事职位，已制定的《公司独立董事工作细则》及公司其他制度规则中涉及独立董事相关事项的条款同步取消实施。

#### 三、备查文件

（一）《云南万绿生物股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》。

云南万绿生物股份有限公司

董事会

2024年4月22日