

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

关于取消董事会专门委员会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《关于取消董事会专门委员会及相关工作细则》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，暂取消设立董事会专门委员会，已制定的《公司审计委员会议事规则》、《公司薪酬与考核委员会议事规则》及公司其他制度规则中涉及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