

证券代码：600725

证券简称：云维股份

公告编号：临 2024-022

云南云维股份有限公司

第十届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

云南云维股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三次会议于 2024 年 8 月 2 日在云南省昆明市日新中路 393 号广福城写字楼 20 层公司多功能会议室以现场表决方式召开，会议应当出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司董事长蔡大为先生主持会议，公司部分监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。

会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

一、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于增补李猛先生为公司董事的议案》（具体内容详见公司同日披露的临 2024-024 号公告）；

本议案经董事会提名委员会、独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提请公司 2024 年第一次临时股东大会审议批准。

二、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于聘任李猛先生为公司财务负责人的议案》（具体内容详见公司同日披露的临 2024-024 号公告）；

本议案经董事会提名委员会、审计委员会和独立董事专门会议审议通过。

三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于控股股东对避免同业竞争承诺延期变更的议案》（具体内容详见公司同日披露的临 2024-025 号公告）；

本议案公司关联董事蔡大为、张跃华、滕卫恒、李斌、杨椿回避表决。

本议案经董事会独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提请公司 2024 年第一次临时股东大会审议批准。

四、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的预案》（具体内容详见公司同日披露的临 2024-026 号公告）。

特此公告。

云南云维股份有限公司董事会

2024 年 8 月 3 日