

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
第七届董事会第二十一次会议决议公告

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8月12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8月1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《关于拟向昆明官渡农村合作银行阿拉支行申请授信的议案》

1. 议案内容：

因业务发展需要，公司拟向昆明官渡农村合作银行阿拉支行申请流动资金授信，授信最高额度为人民币1000万元，具体授信期限、额度、利率等以实际签

订的合同为准。

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。

（二）审议通过《关于拟向中国建设银行股份有限公司官渡支行申请授信暨关联交易的议案》

1.议案内容：

因业务发展需要，公司拟向中国建设银行股份有限公司官渡支行申请综合授信，授信最高额度为人民币 10000 万元，由公司实际控制人杨发祥先生及配偶杨丽莎女士提供担保。具体授信期限、额度、利率、产品及担保方式以实际签订的合同为准。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

（三）审议通过《关于拟向中国民生银行股份有限公司昆明分行申请授信暨关联交易的议案》

1.议案内容：

因业务发展需要，公司拟向中国民生银行股份有限公司昆明分行申请综合授信，授信最高金额为人民币 4000 万元，由公司实际控制人杨发祥先生及配偶杨丽莎女士提供担保。具体授信期限、额度、利率及具体担保方式等以实际签订的合同为准。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

(四) 审议通过《关于拟向中国银行昆明市东风支行申请贷款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

因业务发展需要，公司拟向中国银行昆明市东风支行申请短期流动资金贷款，最高额度不超过人民币 2000 万元。全资子公司云南云之叶生物科技有限公司、云南省微生物发酵工程研究中心有限公司分别拟向中国银行昆明市东风支行申请短期流动资金贷款，最高额度各不超过人民币 2000 万元。

上述银行贷款业务由公司实际控制人杨发祥先生及配偶杨丽莎女士提供担保，具体贷款期限、额度、利率及担保方式等以实际签订的合同为准。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

(五) 审议通过《关于拟向招商银行昆明分行申请授信暨关联交易的议案》

1.议案内容：

因业务发展需要，公司拟向招商银行昆明分行申请综合授信，授信最高金额为人民币 1000 万元，由公司实际控制人杨发祥先生及配偶杨丽莎女士提供担保。具体授信期限、额度、利率及具体担保方式等以实际签订的合同为准。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

(六) 审议通过《关于拟向远东国际融资租赁有限公司、远宏商业保理（天津）有限公司申请融资暨关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 12 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远东国际融资租赁有限公司、远宏商业保

理（天津）有限公司申请融资暨关联交易公告》（公告编号：2024-027）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案关联董事杨发祥、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。

（七）审议通过《关于拟向海发宝诚融资租赁有限公司、远海商业保理（上海）有限公司申请融资暨关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 12 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海发宝诚融资租赁有限公司、远海商业保理（上海）有限公司申请融资暨关联交易公告》（公告编号：2024-028）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案关联董事杨发祥、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 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 8 月 27 日召开云南云叶化肥股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会，审议上述需要股东大会审议的事项。

2.议案表决结果：同意 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二十一次会议决议》

云南云叶化肥股份有限公司

董事会

2024年8月12日