

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 第八届董事会第一次会议决议公告

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：2025 年 4 月 21 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：2025 年 4 月 21 日以邮件或专人送达方式发出。
- 会议主持人：董事杨发祥先生。
- 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：
为了公司法人治理结构的延续，股东大会后，经与会董事同意豁免会议通知时间要求。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《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

选举杨发祥先生担任公司第八届董事会董事长，任期与本届董事会一致。

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《关于调整公司专项委员会委员的议案》

1.议案内容：

根据第八届董事会成员调整董事会下设的各项专项委员会成员。

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八届董事会第一次会议决议》

云南云叶化肥股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 22 日