

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
第八届董事会第八次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 11 月 7 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 27 日以邮件或专人送达方式发出。
5. 会议主持人：董事长杨发祥先生。
6. 会议列席人员：公司监事和高级管理人员。
7. 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《关于拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司昆明市官渡区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，公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司昆明市官渡区支

行申请综合授信，授信最高金额为人民币 5000 万元，公司全资子公司云南云之叶生物科技有限公司、公司实际控制人杨发祥先生及配偶杨丽莎女士作保证担保。具体详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《云南云叶化肥股份有限公司关于关联方为公司取得银行授信提供担保暨关联交易公告》（公告编号：2025-055）。

2.回避表决情况：

本议案关联董事杨发祥回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第七次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 11 月 24 日召开云南云叶化肥股份有限公司 2025 年第七次临时股东会，审议上述需要股东会审议的事项。具体详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《云南云叶化肥股份有限公司关于召开 2025 年第七次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-056）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《云南云叶化肥股份有限公司第八届董事会第八次会议决议》

云南云叶化肥股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 7 日