

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 第八届董事会第九次会议决议公告

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 12 月 11 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 12 月 1 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《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

##### 1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟变更经营范围并修订《公司章程》经营范围的部分条款；同时，根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理

办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于拟变更经营范围并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-064）

## 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：

本议案尚需提交股东会审议。

### （二）审议通过《关于取消董事会审计委员会的议案》

#### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司战略规划调整，公司不再设立董事会审计委员会，公司其他制度中涉及董事会审计委员会相关事项的条款同步取消施行。

## 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）审议通过《关于修订尚需提请股东会审议的公司治理相关制度的议案》

#### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，结合公司的实际情况，公司拟修订《承诺管理制度》《董事会制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《股东会制度》《关联交易管理制度》《利润分配管理制度》《投资者关系管理制度》《募集资金管理制度》。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的相关公告。

## 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：

本议案尚需提交股东会审议。

### （四）审议通过《关于修订无需提请股东会审议的公司治理相关制度的议案》

## 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，结合公司的实际情况，公司拟修订《内幕知情人登记管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《信息披露制度》。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的相关公告。

## 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。

### （五）审议通过《关于拟向中信银行股份有限公司昆明分行自贸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，公司拟向中信银行股份有限公司昆明分行自贸区支行申请综合授信，授信最高金额为人民币 1000 万元，担保方式为公司实际控制人及配偶提供全额连带责任担保保证。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.回避表决情况：

本议案涉及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。

（六）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第八次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 12 月 29 日召开云南云叶化肥股份有限公司 2025 年第八次临时股东会，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](http://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 年第八次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-063）。

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九次会议决议》

云南云叶化肥股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 12 日