

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

1. 会议召开时间：2026年4月22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：2026年4月12日以以邮件或专人方式发出
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《关于公司拟向银行申请办理票据贴现业务的议案》

1. 议案内容：

为满足公司经营发展需要，公司拟向云南红塔银行昆明分行申请办理银行承兑汇票贴现业务，贴现额度不超过人民币3000万元，有效期限一年。具体贴现期

限、额度、利率等以实际签订的合同为准。

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十一次会议决议》

云南云叶化肥股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日