

证券代码：600725

证券简称：云维股份

公告编号：临 2022—011

云南云维股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

云南云维股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议于2022年4月24日在云南省昆明市日新中路393号广福城写字楼20层公司多功能会议室现场召开，会议通知于2022年4月13日通过书面形式发出，会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。

会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司董事会审计委员会2021年度履职报告》（具体内容请详见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>）；

二、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司独立董事2021年度述职报告》（具体内容请详见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>）；

三、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2021年度总经理工作报告》；

四、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2021年年度报告正文及摘要》（具体内容请详见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>）；

此议案提交公司2021年年度股东大会审议。

五、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2021年度董事会工作报告》（具体内容请详见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>公司2021年年度报告）；

此议案提交公司2021年年度股东大会审议。

六、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2021年度财务决算报告》；

此议案提交公司2021年年度股东大会审议。

七、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2022年财务预算方案》；

此议案提交公司2021年年度股东大会审议。

八、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司关于向银行申请2022年度综合授信额度的议案》；

公司预计2022年可能向金融机构申请综合授信额度不超过2亿元的额度，用于贸易业务中的流动资金周转。新增2亿元均为短期或中长期借款（包括但不限于流贷、票据、信用证、信托等各类型贷款）。

在新增授信额度范围内，公司董事长根据实际融资成本和融资需要，对金融机构、额度等进行确定，公司按照财务管理的资金筹集管理相关制度规定办理相关手续。

此议案提交公司2021年度股东大会审议。

九、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司关于续聘会计师事务所的议案》（详见公司同日发布在上交所网站的临2022-013号公告）；

公司拟续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2022年度财务报告和内部控制审计机构，聘期为一年。

此议案提交公司2021年年度股东大会审议。

十、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司关于继续使用阶段性闲置资金开展委托理财业务的议案》（详见公司同日发布在上交所网站的临2022-014号公告）；

根据2021年委托理财业务开展情况及公司2022年度资金情况，为提高公司

阶段性闲置资金的使用效益，增加资金收益，在不影响公司日常业务正常开展的前提下，在保证资金流动性和安全性的基础上，2022年度拟继续使用阶段性闲置资金投资开展委托理财业务，资金额度为最高余额不超过1亿元，授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体投资活动由公司财务管理部及证券事务部负责组织实施。授权期限为公司股东大会审议通过本议案之日起一年内。

此议案提交公司2021年年度股东大会审议。

十一、以3票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司关于确认2021年日常关联交易执行情况和预计2022年日常关联交易的议案》（详见公司同日发布在上交所网站的临2022-015号公告）；

此议案公司关联董事蔡大为、魏忠雄、王青燕、滕卫恒、谢瑾、李斌回避表决。

此议案提交公司2021年年度股东大会审议。

十二、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《2021年度利润分配预案》；

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度公司净利润为1,604.78万元，累计未分配利润-28.06亿元，根据《公司章程》规定，公司董事会建议2021年度不进行利润分配。

此议案提交公司2021年年度股东大会审议。

十三、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于调整公司董事会独立董事津贴标准的议案》；（详见公司同日发布在上交所网站的临2022-016号公告）；

此议案提交公司2021年年度股东大会审议。

十四、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于修改公司经营范围暨修改公司章程的议案》；（详见公司同日发布在上交所网站的临2022-017号公告）；

此议案提交公司2021年年度股东大会审议。

十五、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司管理制度》；

其中《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》、《公司监事会议事规则》、《公司独立董事工作制度》、《公司关联交易管理办法》、《公司募集资金管理制度》、《控股股东及实际控制人行为规范》提交公司2021年年度股东大会审议。

十六、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2021年内部控制评价报告》（具体内容请详见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>）；

十七、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2021年度社会责任报告》（具体内容请详见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>）；

十八、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于增补赵婷女士为公司董事的议案》；（详见公司同日发布在上交所网站的临2022-018号公告）

此议案提交公司2021年年度股东大会审议。

十九、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于召开公司2021年年度股东大会的预案》。（详见公司同日发布在上交所网站的临2022-019号公告）

公司拟定于2022年5月16日（星期一）以现场结合网络投票方式召开公司2021年年度股东大会。

特此公告

云南云维股份有限公司董事会

2022年4月26日