

证券代码：600725

证券简称：云维股份

公告编号：临 2023—016

## 云南云维股份有限公司 第九届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十四次会议于 2023 年 10 月 26 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以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于 2023 年 10 月 19 日通过书面及电讯形式发出，会议应当出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司董事长蔡大为先生主持会议，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 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司 2023 年第三季度报告》；**

具体内容详见公司同日披露的《云维股份 2023 年第三季度报告》。

**二、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于增补唐江萍女士为公司董事的议案》；**

具体内容详见公司同日披露的《关于增补公司董事的公告》（临 2023-017）。

**二、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的预案》。**

具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（临 2023-018）。

特此公告

云南云维股份有限公司董事会

2023年10月27日