

证券代码：600725

证券简称：云维股份

公告编号：临 2023—002

## 云南云维股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十一次会议于2023年3月28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表决方式召开，会议通知于2023年3月16日通过书面形式发出，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《公司董事会审计委员会2022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8票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司独立董事2022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8票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2022年度总经理工作报告》；

四、以8票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2022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2022年年度股东大会审议。

五、以8票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2022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2022年年度报告）；

此议案提交公司2022年年度股东大会审议。

**六、以8票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2022年度财务决算报告》；**

此议案提交公司2022年年度股东大会审议。

**七、以8票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2023年度财务预算方案》；**

此议案提交公司2022年年度股东大会审议。

**八、以8票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于向银行申请2023年度综合授信额度的议案》；**

公司预计2023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2022年度股东大会审议。

**九、以8票同意，0票反对，0票弃权，通过了《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2023-004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2023年度财务报告和内部控制审计机构，聘期为一年，审计费用合计为 31 万元（含税），其中财务审计费用为 21万元，内控审计费用为10万元。

此议案提交公司2022年年度股东大会审议。

**十、以8票同意，0票反对，0票弃权，通过了《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2023-005号公告）；**

根据2022年委托理财业务开展情况及公司2023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，2023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1.5亿元，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2022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2022年日常关联交易执行情况和预计2023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2023-006号公告）；**

此议案公司关联董事蔡大为、滕卫恒、王青燕、赵婷、李斌回避表决。

此议案提交公司2022年年度股东大会审议。

**十二、以8票同意，0票反对，0票弃权，通过了《2022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，2022年度母公司累计未分配利润-27.88亿元，根据《公司章程》规定，公司董事会建议2022年度不进行利润分配。

此议案提交公司2022年年度股东大会审议。

**十三、以8票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于对全资子公司提供不高于1.7亿元借款进行展期的议案》；**

同意2022年对全资子公司提供不高于1.7亿元的股东借款到期后进行展期，用于子公司业务运营，借款展期期限至公司2023年年度股东大会之日。

此议案提交公司2022年年度股东大会审议。

**十四、以8票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2022年度内部控制评价报告》（具体内容请详见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>）；**

十五、以8票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2022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>）；

十六、以8票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于召开公司2022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2023-007号公告）

公司拟定于2023年4月25日（星期二）以现场结合网络投票方式召开公司2022年年度股东大会。

特此公告

云南云维股份有限公司董事会

2023年3月30日