

证券代码：600725

证券简称：ST 云维

公告编号：临 2020—008

## 云南云维股份有限公司 第八届董事会第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”）第八届董事会第十四次会议于2020年4月8日10：00以电讯表决方式召开，会议通知于2020年3月30日通过书面形式发出，会议应到董事8名，实到董事8名，公司向全体监事和高级管理人员通报了会议表决情况，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：

**以8票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司关于修改公司章程的议案》；**

经上级党委研究决定，成立中国共产党云南云维股份有限公司委员会及中国共产党云南云维股份有限公司纪律检查委员会，公司原设云南云维股份有限公司党总支自然撤销。同意公司结合上述情况，对《公司章程》“第八章党组织及党的工作机构”整章条款及其他涉及党组织部分条款进行修改。

此议案尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告

云南云维股份有限公司董事会

2020年4月9日