

证券代码：600725

证券简称：云维股份

公告编号：临 2024-030

云南云维股份有限公司

第十届董事会第五次会议决议公告

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”）第十届董事会第五次会议于 2024 年 10 月 25 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 2024 年 10 月 18 日通过书面及电讯形式发出，会议应当出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司董事长蔡大为先生主持会议，公司部分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 2024 年第三季度报告》；

本议案经董事会审计委员会会议审议通过。具体内容详见公司同日披露的 2024 年第三季度报告。

二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司关于调整第十届董事会战略发展委员会成员的议案》。

同意调整第十届董事会战略发展委员会组成人员，调整后战略发展委员会成员如下：

主任委员：董事长蔡大为

委员：董事张跃华、董事杨椿、董事李猛、独立董事施谦。

特此公告。

云南云维股份有限公司董事会

2024年10月26日