

证券代码：600725

证券简称：ST 云维

公告编号：临 2020—002

云南云维股份有限公司 第八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”）第八届董事会第十三次会议于2020年3月16日在云南省昆明市云南省能源投资集团有限公司会议室现场召开，会议通知于2020年3月2日通过书面形式发出，会议应到董事9名，实到董事8名，独立董事涂勇先生委托独立董事王军先生代为表决，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2019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2019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2019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2019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 2019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《董事会对会计师事务所出具的2019年度报告与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》；

六、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2019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2019年度报告）；

此议案提交公司 2019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2019年度财务决算报告》；

此议案提交公司 2019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2020年财务预算方案》；

此议案提交公司 2019年年度股东大会审议。

九、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于向银行申请2020年综合授信额度的议案》；

公司预计2020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《财务会计及财务内部控制管理制度》的资金筹集管理制度规定办理相关手续。

此议案提交公司 2019年度股东大会审议。

十、以3票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司关于确认2019年日常关联交易执行情况和预计2020年日常关联交易的议案》（详见公司临2020-004号公告）；

此议案公司关联董事罗永隆、张万聪、谢谨、滕卫恒、凡剑、李斌回避表决，提交公司 2019年年度股东大会审议。

十一、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《2019年度利润分配议案》；

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度公司净利润为1259.86万元，累计未分配利润-28.38亿元，为此，按《公司章程》规定，公司

董事会建议2019年度不进行利润分配。

此议案提交公司2019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《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2020-005号公告）；

根据2019年委托理财业务开展情况及公司2020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，2020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，授权公司总经理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部门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2019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《关于公司住所拟迁至昆明的议案》；

此议案提交公司2019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《关于增补公司第八届董事会董事的议案》；

公司第八届董事会董事张万聪先生根据工作需要，本人申请辞去董事职务，结合公司实际情况，公司董事会提名增补陶其辉先生为公司第八届董事会董事候选人。

此议案提交公司2019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《关于调整公司组织机构的议案》；

同意对现有机构设置进行调整：撤销生产经营管理部、安全环保管理部、安全保卫部、技术管理部、物资供应公司，设立经营中心；法律事务部、审计部合并设立审计法务部（监事会办公室）；党群办公室、人力资源管理部、工会、

共青团、女工委员会职能合并设立党群工作与人力资源部；证券事务部更名为证券事务部（董事会办公室）；公司办公室更名为办公室（信息中心）；纪检监察部更名为纪委办公室。

十六、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司2019年内部控制自评价报告》（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 2019 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《关于召开公司 2019 年年度股东大会的预案》。

公司定于 2020 年 4 月23日（星期四）以现场结合网络投票方式召开公司2019年年度股东大会。

特此公告

云南云维股份有限公司董事会
2020 年 3 月 18 日