

证券代码：600725

证券简称：ST 云维

公告编号：临 2020—021

云南云维股份有限公司第八届董事会

第十九次会议决议的公告

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“云维股份”或“公司”）第八届董事会第十九次会议于 2020 年 10 月 28 日在云南省曲靖市沾益区花山街道云维办公楼 514 会议室现场结合通讯表决方式召开，公司董事长陈嘉霖先生主持会议。应参加会议董事 9 名，实际参加会议董事 9 名，公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及本公司《章程》的规定。经与会董事认真审议本次会议议案并表决，形成本次董事会决议如下：

一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2020 年第三季度报告》；

二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于新增 2020 年度日常关联交易的议案》；

根据公司业务发展的需要，同意新增与云南能投曲靖发电有限公司开展预计金额 900 万元煤炭贸易业务。关联董事陈嘉霖、谢谨、滕卫恒、陶其辉、凡剑、李斌回避表决。上述金额未超过公司最近一期经审计净资产的 5%，本次关联交易无需提交股东大会审议。

三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘请 2020 年度审计机构的议案》；

同意继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务

报告及内部控制审计机构。本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议批准。

四、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的预案》。

公司拟于2020年11月13日（星期五）在云维办公楼7楼708会议室以现场结合网络投票方式召开公司2020年第二次临时股东大会，审议《关于聘请2020年度审计机构的议案》。

备查文件：

- 1、公司第八届董事会第十九次会议决议；
- 2、公司第八届董事会审计委员会关于公司聘请2020年度审计机构的决议。
- 3、公司独立董事关于对公司新增2020年度日常关联交易事前认可及续聘会计师事务所的专项说明及独立意见。

特此公告。

云南云维股份有限公司董事会

2020年10月29日