

证券代码：600725

证券简称：云维股份

公告编号：临 2022—033

## 云南云维股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告

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”）第九届董事会第十八次会议于2022年10月24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现场结合通讯方式召开。会议应参加表决董事8名，实际参与表决董事8名，公司董事长蔡大为先生主持会议，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、审议《公司2022年第三季度报告》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司同日披露的《云南云维股份有限公司第三季度报告》。

### 二、审议《公司内控管理手册及评价手册》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告

备查文件：公司第九届董事会第十八次会议决议

云南云维股份有限公司董事会  
2022年10月25日