

云南云维股份有限公司第十届董事会 独立董事 2026 年第二次专门会议决议

云南云维股份有限公司独立董事专门会议于 2026 年 7 月 28 日以现场表决方式召开。会议应参加表决独立董事 3 名，实际参加表决独立董事 3 名。经 3 名独立董事共同推选，由于定明先生主持会议，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》的规定。

独立董事本着基于客观、独立的立场，对拟提交第十届董事会第十九次会议的部分议案进行了会前审核并发表审核意见，具体如下：

一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于控股股东避免同业竞争承诺延期变更的议案》；

专门会议审核意见：本次云南能源集团延期解决同业竞争承诺事项符合中国证监会《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》的相关规定，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。

二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于调整 2026 年度日常关联交易预计金额的议案》；

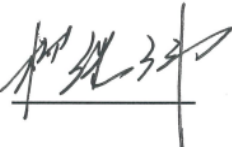
专门会议审核意见：本次日常关联交易调整系公司及子公司的正常经营及业务开展所需，有利于公司及子公司业务发展，关联交易遵循公平、公正、公开、市场化原则，交易价格公允合理，

不存在损害公司和全体股东特别是中小股东权益的情形。同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。

以下无正文，为独立董事签字页。

(本页无正文，为出席独立董事签字页。)

出席会议独立董事签字：

杨继伟  于定明  徐 慧 

2026 年 7 月 28 日