

## 云南云天化股份有限公司 第八届董事会第二十六次（临时）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。

### 重要内容提示：

- 全体董事参与表决

#### 一、董事会会议召开情况

云南云天化股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十六次（临时）会议通知于 2020 年 12 月 24 日以送达、邮件等方式通知全体董事及相关人员。会议于 2020 年 12 月 30 日以通讯表决的方式召开。应当参与表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

（一）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。

同意公司全资子公司云南云天化联合商务有限公司投资设立全资子公司云南天纪生物有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核准的名称为准），注册资本 1 亿元人民币，建设 50 万吨/年饲料产品加工项目，开展进口农产品保税物流、饲料保税加工等业务。

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司临 2020-147 号公告。

（二）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于申请公司及子公司 2021 年度综合授信额度的议案》。

同意为保证公司生产经营资金需要，公司及下属子公司向 35 家金融机构申请 2021 年度综合授信额度 698 亿元，最终以金融机构实

际核准的额度为准；授权公司经营层在审议批准的额度内自行办理资金借款或其他融资业务。

（三）11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2021年度对外担保的议案》。

同意2021年公司作为子公司、子公司为公司其他子公司日常融资业务提供担保。合计担保总额不超过152.88亿元。担保额度有效期自股东大会批准之日起一年。上述担保金额为最高担保限额，可以在有效期内循环使用，具体担保金额、担保期限等以实际签订的担保合同为准。公司在审议批准的担保额度内，公司为子公司提供的担保，原则上按担保金额的千分之五（年利率）收取担保费，特殊情况，不收担保费的，需提交公司总经理办公会审议同意。董事会授权公司董事长（或其指定代理人）在上述担保限额内签署公司2021年度公司融资担保事项（文件）。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司临2020-148号公告。

（四）11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈公司职业经理人管理办法〉的议案》。

同意公司根据《云南省属企业市场化选聘中层及以下经营管理人员管理办法（试行）》和公司《经理层契约化及职业经理人管理实施方案》的相关规定，结合公司职业经理人管理需要，对《公司职业经理人管理办法》的相关条款进行修订。

（五）11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于更换董事的议案》。

因工作原因，李丹女士不再担任公司第八届董事会非独立董事，任期至公司股东大会选出新的董事之日止，在股东大会选举出新的董

事前，李丹女士继续履行董事职责。根据控股股东云天化集团有限责任公司推荐，公司第八届董事会提名委员会提名，同意莫秋实先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司临2020-149号公告。

（六）11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司临2020-151号公告。

特此公告。

云南云天化股份有限公司  
董事会

2020年12月31日