

云南云天化股份有限公司 第八届董事会第四十四次会议决议公告

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。

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”）第八届董事会第四十四次会议通知于 2022 年 3 月 19 日分别以送达、电子邮件等方式通知全体董事及相关人员。会议于 2022 年 3 月 29 日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。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《2021 年度财务决算报告》。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

（二）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2022 年度财务预算方案》。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

（三）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2021 年度利润分配预案》。

由于母公司累计未分配利润为负值，根据《公司法》和《公司章程》规定，公司本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

（四）9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司关于云南云天化集团财务有限公司 2021 年度风险持续评估报告》。

关联董事段文瀚先生、莫秋实先生对该议案回避表决。

（五）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过公司《2021 年度内部控制评价报告》。

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《云天化 2021 年度内部控制评价报告》。

（六）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2021 年度董事会工作报告》。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

（七）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2021 年度独立董事述职报告》。

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>）《云天化 2021 年度独立董事述职报告》。

（八）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2021 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《云天化 2021 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

（九）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于子公司计提资产减值准备的议案》。

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司临 2022-036 号公告。

（十）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于子公司资产报废的议案》。

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司临 2022-037 号公告。

（十一）9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于控股股东为公司子公司提供担保暨关联交易的议案》。

关联董事段文瀚先生、莫秋实先生对该议案回避表决。

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 2022-038 号公告。

（十二）7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司 2022 年度日常关联交易事项的议案》。

关联董事段文瀚先生、Ofer Lifshitz（奥夫·里弗谢茨）先生、钟德红先生、莫秋实先生对该议案回避表决。

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 2022-039 号公告。

（十三）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

同意公司为保持审计工作的连续性，续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。

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 2022-040 号公告。

（十四）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过公司《关于募集资金 2021 年度存放与使用情况的专项报告》。

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司临 2022-041 号公告。

（十五）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过公司《关于选举独立董事的议案》

公司第八届董事会现任独立董事时雪松先生任期届满，公司第八届董事会提名委员会经过资格及相关资料审核，同意提名罗焕塔先生为公司第八届董事会独立董事候选人。

独立董事变更的实际生效时间为公司近期股东大会审批通过之

日，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满时止。根据有关规定，在股东大会选举出新的独立董事前，原独立董事继续履行职责。

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 2022-042 号公告。

（十六）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过公司《2021 年社会责任暨环境、社会及管治报告》。

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司《2021 年社会责任暨环境、社会及管治报告》。

（十七）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过公司《2021 年度报告及摘要》。

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司《2021 年度报告及摘要》。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

（十八）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》。

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司临 2022-044 号公告。

特此公告。

云南云天化股份有限公司
董事会

2022 年 3 月 31 日