

## **云南云天化股份有限公司 第八届董事会第四十八次（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”）第八届董事会第四十八次（临时）会议通知于 2022 年 7 月 6 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 7 月 11 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）9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于与控股股东签署关联交易框架协议的议案》。

关联董事段文瀚先生、莫秋实先生对该议案回避表决。

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司临 2022-067 号公告。

（二）8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2021 年度公司经理层薪酬兑现的议案》。

关联董事崔周全先生、钟德红先生、何涛先生对该议案回避表决。

（三）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于召开 2022 年第四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 2022-068 号公告。

特此公告。

云南云天化股份有限公司

董事会

2022年7月12日