

## **云南云天化股份有限公司 第九届董事会第二次（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”）第九届董事会第二次（临时）会议于 2022 年 9 月 19 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《关于投资设立全资子公司暨建设电池新材料前驱体配套 450 万吨/年磷矿浮选项目的议案》。

同意公司在云南省安宁市设立全资子公司云南云天新能矿产资源开发有限公司（暂定名，以市场监督管理部门核准的名称为准），注册资本 10 亿元人民币；并以该公司为投资主体建设“电池新材料前驱体配套 450 万吨/年磷矿浮选项目”，预计项目投资总额为 18.96 亿元人民币。

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司临 2022-100 号公告。

（二）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订公司〈内部控制管理手册〉和〈内部控制评价手册〉的议案》。

同意结合公司实际，对《云南云天化股份有限公司内部控制管理手册》和《云南云天化股份有限公司内部控制评价手册》部分内容进行修订。

特此公告。

云南云天化股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 20 日