

## **云南云天化股份有限公司 第九届董事会第五次（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”）第九届董事会第五次（临时）会议于 2022 年 10 月 31 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）6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于增加 2022 年度日常关联交易事项的议案》。

关联董事段文瀚先生、潘明芳先生、郑谦先生、谢华贵先生、钟德红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 2022-118 号公告。

（二）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于新增会计政策的议案》。

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

119 号公告。

（三）8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期与预留授予部分第二个解除限售期公司业绩条件达成的议案》。

董事段文瀚先生、崔周全先生、钟德红先生作为激励对象，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 2022-120 号公告。

（四）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于召开 2022 年第九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 2022-121 号公告。

特此公告。

云南云天化股份有限公司  
董事会

2022 年 11 月 1 日