

云南云天化股份有限公司

第九届董事会第十七次（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法律责任。

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”）第九届董事会第十七次（临时）会议通知于 2023 年 6 月 30 日以送达、邮件等方式通知全体董事及相关人员。会议于 2023 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）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司全资子公司开展汇率期货套期保值业务的议案》。

同意公司全资子公司天际通商（新加坡）有限公司在新加坡交易所开展美元兑离岸人民币汇率期货套期保值业务。

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司临 2023-083 号公告。

（二）8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2022 年度公司高级管理人员薪酬兑现的议案》。

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。

特此公告。

云南云天化股份有限公司

董事会

2023年7月12日