

云南云天化股份有限公司 第九届董事会第二十二次（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”）第九届董事会第二十二次（临时）会议通知于 2023 年 11 月 25 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 12 月 1 日以现场表决与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）7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于终止 2022 年度向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》。

同意公司终止 2022 年度向特定对象发行股票事项，并与项目保荐机构向上海证券交易所申请撤回发行股票相关申报文件材料。

由于公司控股股东云天化集团有限责任公司属于本次公司向特定对象发行股票认购方，关联董事段文瀚先生、潘明芳先生、郑谦先生、谢华贵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 2023-119 号公告。

（二）7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司

控股股东拟变更承诺事项的议案》。

同意公司控股股东云天化集团有限责任公司对受让吉林云天化农业发展有限公司股权时出具的解决同业竞争承诺事项进行变更；同时，公司与吉林云天化农业发展有限公司续签《托管协议》，吉林云天化农业发展有限公司将其化肥业务委托公司进行管理。

关联董事段文瀚先生、潘明芳先生、郑谦先生、谢华贵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2023-120号公告。

（三）11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于收购控股子公司云南云天化云峰化工有限公司少数股权的议案》。

为进一步提高公司整体经营决策效率，整合产业资源，提高归属于上市公司股东的利润水平，同意公司以非公开协议转让的方式收购中央企业贫困地区（云南）产业投资基金合伙企业（有限合伙）持有的云南云天化云峰化工有限公司（以下简称“云峰化工”）25.12%股权，收购完成后，云峰化工将成为公司全资子公司。

本次收购以资产基础法评估结果作为目标资产的最终评估结果，评估基准日为2023年9月30日，云峰化工股东全部权益价值为89,084.98万元；云峰化工25.12%的股权协议收购价格为22,122.07万元。

（四）11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于新增参股公司担保额度的议案》。

同意公司按照持股比例对参股公司云南友天新能源科技有限公司的融资业务新增2.74亿元担保额度。

担保额度有效期自股东大会批准之日起不超过 7 年，各股东均不收取担保费。

同时，申请公司董事会授权董事长（或其指定代理人）在上述担保限额内签署公司融资担保事项（文件）。

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 2023-121 号公告。

（五）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于审议公司 2023 年度内部控制评价工作方案的议案》。

（六）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

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 2023-122 号公告及公司同日披露的《云南云天化股份有限公司公司章程》。

（七）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。

根据中国证券监督管理委员会要求及《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，对《云南云天化股份有限公司独立董事工作制度》相关内容进行修订。

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>）公司同日披露的《云南云天化股份有限公司独立董事工作制度》。

（八）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订

公司董事会专门委员会实施细则的议案》。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，对公司《董事会审计委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《董事会战略委员会实施细则》中相关内容进行修订。

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司同日披露的《云南云天化股份有限公司董事会审计委员会实施细则》《云南云天化股份有限公司董事会提名委员会实施细则》《云南云天化股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》《云南云天化股份有限公司董事会战略委员会实施细则》。

（九）11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2023年第六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2023-125号公告。

云南云天化股份有限公司

董事会

2023年12月2日