

云南云天化股份有限公司 第七届董事会第三十三次会议决议公告

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”）第七届董事会第三十三次会议通知于 2018 年 7 月 31 日分别以送达、传真、电子邮件等方式通知全体董事及相关人员。会议于 2018 年 8 月 10 日以现场加通讯表决方式召开。应当参与会议董事 11 人，实际参加会议董事 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《关于新增对子公司 2018 年度担保额度的议案》。

该议案尚需提交股东大会审议。

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司临 2018-068 号公告。

（二）5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于增加 2018 年度日常关联交易的议案》。关联董事张文学先生、胡均先生、俞春明先生、李英翔先生、Ofer Lifshitz(奥夫·里弗谢茨)先生、Eli Glazer（艾利·格雷泽）先生对该议案回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

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

2018-069 号公告。

（三）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于通过公开挂牌转让子公司股权的议案》。

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司临 2018-070 号公告。

（四）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于委派子公司董事的议案》。

同意委派师永林先生为子公司吉林云天化农业发展有限公司董事，并提名为董事长人选，朱均仁先生不再兼任该公司董事长，陈光明先生因工作变动不再担任该公司董事。

（五）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2018 年半年度报告及摘要》。

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司 2018 年半年度报告、2018 年半年度报告摘要。

（六）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于召开 2018 年第五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 2018-071 号公告。

特此公告。

云南云天化股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 14 日