

云南云天化股份有限公司 第八届董事会第十八次（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”）第八届董事会第十八次（临时）会议通知于2020年8月11日以送达、邮件等方式通知全体董事及相关人员。会议于2020年8月17日以现场表决和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）11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于新增对子公司2020年度担保额度的议案》。

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司临2020-090号公告。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

（二）7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于增加2020年度日常关联交易的议案》。

关联董事李丹女士、Ofer Lifshitz（奥夫·里弗谢茨）先生、Yaacov Altman（雅科夫·阿特曼）先生、钟德红先生回避该议案表决。

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司临2020-091号公告。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

（三）11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于执行新会计准则并变更会计政策的议案》。

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司临2020-092号公告。

（四）11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2020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《2020年半年度报告及摘要》。

（五）11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2020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2020-093号公告。

特此公告。

云南云天化股份有限公司

董事会

2020年8月18日