

## 云南云天化股份有限公司 第八届董事会第二十五次（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”）第八届董事会第二十五次（临时）会议通知于 2020 年 11 月 20 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 11 月 27 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《关于投资设立合资公司的议案》。

同意公司与多氟多化工股份有限公司（以下简称“多氟多”）共同出资在云南安宁草铺工业园区设立合资公司，新建磷肥副产氟硅资源综合利用项目。合资公司注册资本 30,000 万元，其中多氟多出资 15,300 万元，占 51% 股权，公司出资 14,700 万元，占 49% 股权。

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司临 2020-142 号公告。

（二）10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于控股股东为公司子公司提供担保暨关联交易的议案》。

同意公司申请控股股东云天化集团有限责任公司（以下简称“云天化集团”）为公司全资子公司云南天安化工有限公司的融资业务提供人民币 1.6 亿元连带责任担保，期限为 1 年。云天化集团按照实际

担保金额 0.1%收取担保费。

关联董事李丹女士对该议案回避表决。

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司临 2020-143 号公告。

（三）8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司高级管理人员 2020 年薪酬考核方案》。

关联董事段文瀚先生、崔周全先生、钟德红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

2020 年 11 月 28 日