

云南云天化股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告

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次会议通知于 2023 年 10 月 17 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 10 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《关于注销复合肥分公司的议案》。

为持续优化组织结构，提升公司整体运营效率，同意公司注销云南云天化股份有限公司复合肥分公司，其相关业务调整至公司全资子公司云南云天化农资连锁有限公司管理，该项调整不会对公司经营业绩产生影响。

（二）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于审议〈资产损失和减值准备管理制度〉的议案》。

同意公司根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，结合公司实际，对《云南云天化股份有限公司资产损失和减值准备管理制度》进行修订。

（三）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 年第三季度报告》。

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司同日披露的《云天化 2023 年第三季度报告》。

云南云天化股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 28 日