

云南云天化股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

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”）第八届董事会第五次会议通知于 2019 年 10 月 15 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 2019 年 10 月 25 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《关于对外投资设立全资子公司的议案》。

董事会同意公司以现金出资方式对外投资设立全资子公司“云南磷业科技有限公司”（暂定名，以工商核定的名称为准）。

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司临 2019-109 号公告。

（二）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于终止子公司增资扩股合作事项的议案》。

董事会同意公司子公司云南云天化联合商务有限公司（以下简称“联合商务”）终止与 KAIFERT HOLDINGS PTE LTD、GRACELAND INDUSTRY PTE LTD 签订的《天际资源（迪拜）有限公司增资扩股协

议》及合作事项。

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司临 2019-110 号公告。

（三）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于子公司公开挂牌出售房产的议案》。

董事会同意公司全资子公司云南天安化工有限公司通过产权交易机构以公开挂牌的方式出售持有的位于安宁市天然居小区内 72 套房产。

该批房产账面原值为 1,662.57 万元，账面净值为 976.95 万元，评估价值为 7,085.79 万元，增值额为 6,108.84 万元，增值率 625.30%，评估价值以经有权机构备案的评估价值为准。

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司临 2019-111 号公告。

（四）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于子公司增加期货套期保值额度的议案》。

董事会同意公司子公司联合商务在年度套期保值方案中豆粕期货持仓额度增加 14.4 万吨，期货保证金额度增加 8,640 万元；油脂、油料持仓额度增加 3.6 万吨，期货保证金额度增加 4,320 万元。

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司临 2019-112 号公告。

（五）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于将全资子公司持有的子公司股权划转至公司的议案》。

董事会同意公司将全资子公司云南水富云天化有限公司（以下简称“水富云天化”）持有的重庆云天化天聚新材料有限公司（以下简称“天聚新材”）的 100% 股权划转至公司。

天聚新材成立于 2017 年 4 月 27 日，水富云天化持有其 100% 股

权。截至 2018 年 12 月 31 日，天聚新材经审计总资产 129,553.29 万元，净资产 72,786.65 万元，2018 年实现营业收入 139,757.88 万元，净利润 17,049.66 万元。截至 2019 年 9 月 30 日，天聚新材未经审计总资产 155,415.49 万元，净资产 81,940.52 万元，2019 年 1-9 月份实现营业收入 83,245.74 万元，利润总额 12,113.00 万元。

本次子公司股权划转仅为内部股权结构调整，公司合并报表范围并不会发生变化，对公司的经营业绩不会产生影响；股权划转后将有利于减少公司管理层级，提升管理效率，促进公司在精细化工行业的运作和发展。

（六）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2019 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 2019 年第三季度报告。

特此公告。

云南云天化股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 26 日