

云南云天化股份有限公司 第八届董事会第八次（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”）第八届董事会第八次（临时）会议通知于 2019 年 12 月 13 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 12 月 18 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）8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《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”）为公司子公司云南云天化商贸有限公司融资业务提供人民币 1 亿元连带责任担保，期限为≤1 年；为公司子公司云南磷化集团有限公司的融资业务提供人民币 8.9 亿元连带责任担保，期限为≤2 年。云天化集团按照实际担保金额的 0.1%收取担保费。

关联董事张文学先生、胡均先生、何涛先生对该议案回避表决。

该议案尚须提交股东大会审议。

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司临 2019-128 号公告。

（二）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司组

织机构调整的议案》。

同意撤销监察审计部，设立审计部。审计部的主要职能为日常管理审计、专项审计、内控评价监督。

（三）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于申请公司及子公司 2020 年度综合授信额度的议案》。

同意为保证公司生产经营资金需要，公司及下属合并报表范围内子公司向 31 家银行金融机构申请 2020 年度综合授信额度 667 亿元，最终以银行金融机构实际核准的额度为准；授权公司经营层在审议批准的额度内自行办理资金借款或其他融资业务。

特此公告。

云南云天化股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 19 日