

云南云天化股份有限公司 第八届董事会第十次（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”）第八届董事会第十次（临时）会议通知于 2020 年 1 月 10 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 2020 年 1 月 15 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《关于公司子公司引入投资者增资扩股的议案》。

同意中央企业贫困地区(云南)产业投资基金合伙企业(有限合伙)（以下简称“央企扶贫基金”）通过非公开协议转让方式向公司全资子公司云南云天化云峰化工有限公司（以下简称“云峰化工”）增资 2 亿元，公司放弃本次增资的优先认购权。增资后，央企扶贫基金持有云峰化工 25.12% 股权，公司持有云峰化工的股权变更为 74.88%。

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司临 2020-004 号公告。

（二）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提供转贷资金暨关联交易的议案》。

同意公司向控股股东云天化集团有限责任公司（以下简称“云天化集团”）申请转贷资金不超过 4 亿元，预计综合成本每年不超过 6.7%

(以云天化集团实际发行综合资金成本为准), 期限 3 年。云天化集团除实际发行综合资金成本外, 不另外收取任何费用。该笔转贷资金用于公司归还金融机构短期带息负债。

详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 公司临 2020-005 号公告。

关联董事张文学先生、胡均先生、何涛先生回避了该议案表决。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《关于召开 2020 年第二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 2020-006 号公告。

特此公告。

云南云天化股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 16 日