

证券代码：600096

证券简称：云天化

公告编号：临 2020-032

## **云南云天化股份有限公司**

### **第八届监事会第十一次（临时）会议决议公告**

本公司监事会及全体监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。

#### **一、监事会会议召开情况**

云南云天化股份有限公司第八届监事会第十一次（临时）会议通知于 2020 年 3 月 26 日分别以送达、传真、电子邮件等方式通知全体监事及相关人员。会议于 2020 年 3 月 31 日以通讯表决方式召开。会议应参与表决监事 7 人，实际参与表决监事 7 人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### **二、监事会会议审议情况**

（一）7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于按持股比例向参股公司融资业务提供担保暨关联交易的议案》。

鉴于参股子公司内蒙古大地云天化工有限公司（以下简称“大地云天”）向金融机构借款 4.5 亿元，同意公司按持股比例 40%提供 1.8 亿元的信用担保；大地云天向金融机构借款 1.1 亿元，另外股东北京大地远通（集团）有限公司（持股比例 40%）提供了全额信用担保，同意公司按持股比例 40%提供 0.44 亿元的信用反担保；担保期限 1 年。

（二）7 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和云南水富云天化有限公司的融资业务提供总额不超过 6 亿元人民币的连带责任担保，担保期限为 1 年。云天化集团按照实际担保金额的 0.1%收取担保费。

（三）7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于收购昆明盛宏新材料制造有限公司股权暨关联交易的议案》。

为夯实公司精细磷化工产业发展基础，提升精细磷化工板块发展能力，同时为解决公司与控股股东云天化集团有限责任公司同业竞争问题，同意公司全资子公司云南福石科技有限公司按评估价 13,978.65 万元（以经有权的国有资产管理部门备案的评估值为准）与中轻依兰（集团）有限公司（以下简称“中轻依兰”）在评估基准日后补缴的昆明盛宏新材料制造有限公司（以下简称“盛宏新材”）注册资本 50 万元之和即 14,028.65 万元，收购中轻依兰全资子公司盛宏新材 100% 股权。

（四）7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于更换监事的议案》。

因工作原因，陇贤君先生不再担任公司第八届监事会非职工监事，任期至公司股东大会选出新的监事之日止。同意公司根据控股股东云天化集团有限责任公司推荐，提名付少学先生为公司第八届监事会非职工监事候选人。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

特此公告。

云南云天化股份有限公司

监事会

2020年4月1日