云南云天化股份有限公司 第八届董事会第十七次（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”）第八届董事会第十七次（临时）会议通知于 2020 年 7 月 10 日以送达、邮件等方式通知全体董事及相关人员。会议于 2020 年 7 月 15 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，审议通过了《关于收购云南大为制氮有限公司股权的议案》。

同意公司收购云南煤化工集团有限公司持有的云南大为制氮有限公司 93.89% 的股权。

董事会认为，根据尽职调查、技术调查和公司对相关行业和市场了解，此次评估对交易标的预期未来各年度收益或现金流量等重要评估依据、计算模型所采用的折现率等重要评估参数及评估结论是合理的。此次并购事项，有利于公司提升对云南合成氨、尿素市场的掌控能力，能有效弥补现有磷肥产业合成氨大量外购的短板，全面提升公司化肥产业竞争力；大为制氮自身具有较强的盈利能力，通过技术改进和管理优化，其盈利能力还有提升空间。此次并购将有利于提升公司盈利能力和未来发展能力。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司临2020-076号公告。

（二）11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于子公司增加期货套期保值额度的议案》。

同意公司子公司云南云天化联合商务有限公司在年度套期保值方案中豆粕期货持仓额度增加43.2万吨，期货保证金额度增加25,920万元；油脂、油料期货持仓额度增加10.8万吨，期货保证金额度增加8,720万元。本方案有效期为董事会审议通过后12个月。

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司临2020-077号公告。

（三）11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于回购注销部分已获授未解锁限制性股票的议案》。

同意对42名已不符合激励条件的激励对象持有的共计485.94万股已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司临2020-078号公告。

（四）11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订公司信息披露管理制度的议案》。

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《云南云天化股份有限公司信息披露管理制度》（2020年修订）。

（五）11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订公司总经理办公会议事规则的议案》。

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《云南云天化股份有限公司总经理办公会议事规则》（2020年修订）。

（六）11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2020

年第八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
2020-079 号公告。

特此公告。

云南云天化股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 16 日