

云南云天化股份有限公司 第八届董事会第二十八次（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”）第八届董事会第二十八次（临时）会议通知于 2021 年 1 月 7 日以送达、邮件等方式通知全体董事及相关人员。会议于 2021 年 1 月 12 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，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》。

同意公司使用2020年度非公开发行股票所募集资金中人民币607,809,290.15元，置换本次募投项目及已支付发行费用的预先投入自筹资金。

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司临2021-009号公告。

（二）11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，维护公司及全体股东的利益，在确保募集资金投资项目建设资金需

求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，同意公司使用不超过人民币85,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司临2021-010号公告。

特此公告。

云南云天化股份有限公司

董事会

2021年1月13日