

## 云南云天化股份有限公司 第八届董事会第三十次（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”）第八届董事会第三十次（临时）会议通知于 2021 年 2 月 24 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 3 月 1 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）10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《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》。

为缓解参股公司融资压力，提高融资效率，同意公司按持股比例为参股公司内蒙古大地云天化工有限公司（以下简称“大地云天”）的 1.5 亿元金融机构借款中的 0.6 亿元借款提供连带责任信用担保，大地云天其他股东方按照持股比例提供担保或反担保，担保期限：1 年，各股东均不收取担保费。

关联董事钟德红先生对该议案回避表决。

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司临 2021-036 号公告。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

（二）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司及子公司开展期货套期保值业务的议案》。

为平抑公司生产原料、产品和商贸商品价格波动对公司经营产生的不确定性影响，同意公司及公司子公司对煤炭、甲醇、尿素、大豆、玉米、油脂（棕榈油、豆油、菜籽油等）、粕类（豆粕）、橡胶等品种继续通过期货及期权工具开展套期保值业务，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2021-037号公告。

特此公告。

云南云天化股份有限公司

董事会

2021年3月3日