

云南云天化股份有限公司 第八届董事会第三十四次（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”）第八届董事会第三十四次（临时）会议通知于 2021 年 7 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 7 月 13 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

10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司控股股东向公司子公司提供财务资助暨关联交易的议案》。

同意公司控股股东云天化集团有限责任公司（以下简称“云天化集团”）向公司子公司云南云天化现代农业发展有限公司（以下简称“现代农业”）提供 1 亿元的财务资助，期限为 3 年，资金来源于云天化集团向交易商协会申请发行中期票据所筹资金，用于现代农业下属乡村振兴相关项目的建设及营运，预计综合资金成本为每年 6.3%-6.5%（按照云天化集团实际发行中期票据综合资金成本确定），云天化集团不另外收取任何费用。

关联董事莫秋实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 2021-083 号公告。

特此公告。

云南云天化股份有限公司

董事会

2021年7月14日