

证券代码：600096

证券简称：云天化

公告编号：临 2021-107

云南云天化股份有限公司

第八届监事会第三十四次（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三十四次（临时）会议通知于 2021 年 9 月 18 日分别以送达、电子邮件等方式通知全体监事及相关人员。会议于 2021 年 9 月 23 日以通讯表决的方式召开。应参与表决监事 7 人，实际参与表决监事 7 人。本次会议的召开符合《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《关于子公司向子公司提供委托贷款的议案》。

同意公司控股子公司云南磷化集团有限公司向控股子公司呼伦贝尔金新化工有限公司（以下称“金新化工”）提供不超过 3 亿元委托贷款额度。贷款期限 3 年，贷款利率原则上不高于 6.0%（实际利率以借贷双方协商为准）。

金新化工按季支付利息，到期归还本金及未付利息，可根据实际资金使用情况提前还款。

（二）7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于新增对子公司担保额度的议案》。

同意公司对全资子公司云南云天化联合商务有限公司（以下简称“联合商务”）、天际资源（迪拜）有限公司、云南天安化工有限公司和云南天腾化工有限公司的融资业务合计新增 7.85 亿元担保额度，担保额度有

效期自股东大会批准之日起 1 年，公司按担保金额的 0.5%（年利率）收取担保费。同意子公司联合商务对其全资子公司云南润丰云天农业有限公司的项目贷款融资业务新增 0.9 亿元担保额度，担保额度有效期自股东大会批准之日起 8 年，联合商务不收取担保费用。

特此公告。

云南云天化股份有限公司

监事会

2021 年 9 月 24 日