

云南云天化股份有限公司 第八届董事会第五十次会议决议公告

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”）第八届董事会第五十次会议通知于 2022 年 8 月 9 日分别以送达、电子邮件等方式通知全体董事及相关人员。会议于 2022 年 8 月 19 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《关于制定落实董事会职权工作管理制度的议案》。

（二）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于制定董事会向经理层授权管理办法的议案》。

（三）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于制定经理层向董事会报告工作制度的议案》。

（四）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于制定负债管理制度的议案》。

（五）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于制定工资总额管理办法的议案》。

（六）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订外派董事监事管理办法的议案》。

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外派董事监事管理办法(2022年8月修订)》。

(七) 11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于募集资金2022年半年度存放与使用的专项报告》。

详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)公司临2022-082号公告。

(八) 9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《公司关于云南云天化集团财务有限公司2022年半年度风险持续评估报告》。

关联董事段文瀚先生、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>)《云南云天化股份有限公司关于云南云天化集团财务有限公司2022年半年度风险持续评估报告》。

(九) 7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于增加2022年度日常关联交易的议案》。

关联董事段文瀚先生、Ofer Lifshitz(奥夫·里弗谢茨)先生、钟德红先生、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2022-083号公告。

(十) 11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于新增会计政策的议案》。

详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)公司临2022-084号公告。

(十一) 11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《2022年半年度报告及摘要》。

详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)公司《2022年半年度报告及摘要》。

(十二) 11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于召开2022年第六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 2022-085 号公告。

特此公告。

云南云天化股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 23 日