

证券代码：600096

证券简称：云天化

公告编号：临 2022-102

云南云天化股份有限公司 第九届董事会第三次（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”）第九届董事会第三次（临时）会议于 2022 年 9 月 29 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《关于签订项目合作意向协议的议案》。

同意公司与浙江华友控股集团有限公司签订《关于磷酸铁、磷酸铁锂项目合作意向协议》。

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司临 2022-104 号公告。

（二）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订〈职业经理人管理办法（试行）〉等职业经理人管理制度的议案》。

同意公司结合职业经理人管理制度实施以来的相关情况，对《云南云天化股份有限公司职业经理人管理办法（试行）》《云南云天化股

份有限公司职业经理人绩效管理办法》《云南云天化股份有限公司职业经理人薪酬管理办法》三个制度部分内容进行修订。

特此公告。

云南云天化股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 30 日