

## **云南云天化股份有限公司 第九届董事会第二十九次（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法律责任。

### **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”）第九届董事会第二十九次（临时）会议通知于 2024 年 7 月 4 日以送达、邮件等方式通知全体董事及相关人员。会议于 2024 年 7 月 9 日以通讯表决的方式召开。应当参与表决董事 10 人，实际参加表决董事 10 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，审议通过了《关于云南云天化云峰化工有限公司收购并吸收合并云南金鼎云天化物流有限责任公司的议案》。

为减少管理层级，提升公司管理效率和业务协同性，同意公司全资子公司云南云天化云峰化工有限公司（以下简称“云峰化工”）收购公司及公司持股 98.51%的控股子公司青海云天化国际化肥有限公司，分别持有的云南金鼎云天化物流有限责任公司（以下简称“金鼎云天化”）45%和 55%股权。收购完成后，金鼎云天化成为云峰化工全资子公司。本次交易以金鼎云天化 100%股权评估值 24,922.38 万元为转让价格。股权交易完成后，云峰化工将对金鼎云天化进行吸收合并，并注销金鼎云天化。

本次交易为公司及子公司之间的股权转让行为，不会对生产经营

和业绩产生重大影响。

（二）10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于成立公司资源管理中心的议案》。

（三）10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订公司职业经理人管理相关制度的议案》。

该议案已于 2024 年 7 月 8 日经公司第九届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

同意公司对《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（试行）》《云南云天化股份有限公司职业经理人薪酬管理办法（试行）》三个制度进行修订。

（四）10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于变更 2024 年度会计师事务所的议案》。

根据公开招标结果，同意聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。

该议案已于 2024 年 7 月 8 日经公司第九届董事会审计委员会 2024 年第五次会议全票同意，审议通过，并同意提交公司董事会审议。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司临 2024-046 号公告。

（五）10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

该议案已于 2024 年 7 月 8 日经公司第九届董事会提名委员会 2024 年第二次会议审议，同意兰洪刚先生作为公司副总经理提名人选，并提交公司董事会审议。

经公司总经理崔周全先生提名，公司第九届董事会提名委员会审

核，同意聘任兰洪刚先生为公司副总经理，任期与公司第九届董事会一致。

兰洪刚先生简历见附件。

（六）10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2024年第二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2024-047号公告。

特此公告。

云南云天化股份有限公司

董事会

2024年7月10日

附件：兰洪刚先生简历

兰洪刚，男，1972年9月出生，大学学历。2018年2月至2019年1月任云南水富云天化有限公司总经理助理；2019年1月至2019年5月任云南水富云天化有限公司总经理助理兼机械副总工程师；2019年5月至2019年12月任云南水富云天化有限公司副总经理；2019年12月至2020年1月任云南水富云天化有限公司副总经理(主持工作)；2020年1月至2021年5月任云南水富云天化有限公司党委委员、副总经理（主持工作）；2021年5月至2023年4月任云南水富云天化有限公司党委委员、总经理；2023年4月至今任云南水富云天化有限公司党委副书记、总经理。