

## **云南云天化股份有限公司 第九届董事会第三十次会议决议公告**

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”）第九届董事会第三十次会议通知于 2024 年 7 月 30 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 8 月 9 日以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。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）5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易事项的议案》。

关联董事段文瀚先生、潘明芳先生、郑谦先生、谢华贵先生、钟德红先生对该议案回避表决。

2024 年 8 月 7 日，公司召开独立董事专门会议，公司 4 名独立董事参与会议，以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于增加 2024 年度日常关联交易事项的议案》，同意提交董事会审议。

该议案已于 2024 年 8 月 7 日经公司第九届董事会审计委员会 2024 年第六次会议全票同意，审议通过，并同意提交公司董事会审议。

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司临 2024-053 号公告。

（二）6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司关于

云南云天化集团财务有限公司 2024 年半年度风险持续评估报告》。

关联董事段文瀚先生、潘明芳先生、郑谦先生、谢华贵先生对该议案回避表决。

2024 年 8 月 7 日，公司召开独立董事专门会议，公司 4 名独立董事参与会议，4 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意提交董事会审议。

该议案已于 2024 年 8 月 7 日经公司第九届董事会审计委员会 2024 年第六次会议全票同意，审议通过，并同意提交公司董事会审议。

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《云天化关于云南云天化集团财务有限公司 2024 年半年度风险持续评估报告》。

（三）10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司临 2024-054 号公告。

（四）10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年半年度报告及其摘要》。

该议案已于 2024 年 8 月 7 日经公司第九届董事会审计委员会 2024 年第六次会议全票同意，审议通过，并同意提交公司董事会审议。

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司《2024 年半年度报告及其摘要》。

特此公告。

云南云天化股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 13 日