

云南云天化股份有限公司 第九届董事会第二十三次（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”）第九届董事会第二十三次（临时）会议通知于 2023 年 12 月 13 日以送达、邮件等方式通知全体董事及相关人员。会议于 2023 年 12 月 18 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，审议通过了《关于公司 2024 年度对外担保额度的议案》。

为支持子公司的发展，提高公司贷款效率，降低公司融资成本，公司在综合分析各公司的盈利能力、偿债能力和风险控制能力基础上，对子公司及参股公司 2024 年度融资提供 78 亿元的担保额度。

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 2023-130 号公告。

（二）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于申请公司及子公司 2024 年度综合授信额度的议案》。

同意为保证公司生产经营资金需要，公司及下属子公司向 36 家银行金融机构申请 2024 年度综合授信额度 738 亿元，最终以金融机

构实际核准的额度为准，并授权公司经营层在审议批准的额度内，按实际需求及金融机构审批情况，自行办理资金借款或其他融资业务。

（三）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于对外捐赠的议案》。

为切实履行好国有企业的社会责任，进一步做好乡村振兴工作，同意公司及子公司拨付 2023 年度乡村振兴定点帮扶资金 153 万元，向云南省昭通市镇雄县捐赠价值 100 万元化肥、向云南省文山州马关县夹箐镇捐赠价值 29.68 万元化肥、向云南省保山市昌宁县大田坝镇捐赠价值 15.04 万元化肥。上述对外捐赠合计金额 297.72 万元。

（四）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2024 年第一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 2023-131 号公告。

云南云天化股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 19 日