

证券代码：600096

证券简称：云天化

公告编号：临 2023-060

云南云天化股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告

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”）第九届董事会第十五次会议通知于 2023 年 4 月 17 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 4 月 27 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）7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司控股股东拟变更承诺事项的议案》。

关联董事段文瀚先生、潘明芳先生、郑谦先生、谢华贵先生对该议案回避表决。

该议案尚需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 2023-062 号公告。

（二）7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于与关联方签订〈托管协议〉暨关联交易的议案》。

鉴于公司控股股东云天化集团有限责任公司（以下简称“云天化集团”）变更关于云南江川天湖化工有限公司（以下简称“江川天湖”）同业竞争承诺事项，为解决与云天化集团之间的同业竞争，同意公司

与云天化集团签订关于江川天湖的《托管协议》，云天化集团将其持有的江川天湖 55% 股权继续委托给公司进行管理，托管期限至 2024 年 11 月 17 日（同业竞争已经消除之日，协议自动终止），托管费为每年 100 万元。

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。

（三）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 年第一季度报告》。

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司同日披露的《云天化 2023 年第一季度报告》

（四）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2023 年第五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 2023-063 号公告。

特此公告。

云南云天化股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 28 日