

云南云天化股份有限公司 第九届董事会第三十三次（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”）第九届董事会第三十三次（临时）会议通知于 2024 年 10 月 9 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 10 月 14 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《关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

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 2024-063 号公告。

（二）6 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延期承诺事项的议案》。

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。

2024 年 10 月 12 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2024-064号公告。

（三）6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于控股股东为公司子公司提供财务资助暨关联交易的议案》。

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。

2024年10月12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10月12日经公司第九届董事会审计委员会2024年第七次会议全票同意，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2024-065号公告。

（四）10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于全资子公司昆明宝琢化工有限公司吸收合并云南福石科技有限公司的议案》。

为进一步优化法人治理结构，减少公司管理层级，提高决策效率和运营效率，同意公司全资子公司昆明宝琢化工有限公司（以下简称“宝琢化工”）以2024年10月31日为吸收合并基准日，反向吸收合并公司全资子公司云南福石科技有限公司（以下简称“福石科技”）。

宝琢化工为福石科技的唯一全资子公司，福石科技为公司全资子公司，其财务报表均已纳入公司合并报表范围内，本次吸收合并不会对公司财务状况产生重大影响。吸收合并结束后，宝琢化工变更为公司全资子公司，完成业务清算后福石科技注销。

（五）10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整公司技术创新组织机构的议案》。

同意公司“战略发展部”更名为“创新与战略发展部”，增加技

术创新管理职能；成立“云天化研究院”，负责建设公司产业技术研发平台。

（六）10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于改聘公司总法律顾问的议案》。

同意公司聘任苏云先生为公司总法律顾问，任期至本届董事会届满之日止。李发光先生因工作变动，不再担任公司总法律顾问职务。

苏云先生简历见附件。

（七）10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年第三季度报告》。

该议案已于2024年10月12日经公司第九届董事会审计委员会2024年第七次会议全票同意，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年第三季度报告》。

（八）10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2024年第三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2024-066号公告。

特此公告。

云南云天化股份有限公司

董事会

2024年10月15日

附件：

苏云先生简历

苏云，男，1978年4月生，硕士，会计师。2013年6月至2015年7月，担任云南水富云天化有限公司财务部副经理；2015年7月至2016年9月，担任云南水富云天化有限公司财务部副经理兼任监审部经理；2016年9月至2016年10月任云南云天化股份有限公司证券部副部长；2016年10月至2017年4月任云南云天化股份有限公司证券部副部长、证券事务代表；2017年4月至2018年2月任云南云天化股份有限公司证券部副部长、董事会办公室副主任、证券事务代表；2018年2月至2024年9月担任云南云天化股份有限公司证券部部长、董事会办公室副主任、证券事务代表。2024年9月至今担任公司副总经理、董事会秘书、董事会办公室主任。