

云南云天化股份有限公司

第九届董事会第二十七次（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”）第九届董事会第二十七次（临时）会议通知于 2024 年 4 月 7 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 4 月 12 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《2024 年第一季度报告》。

该议案已于 2024 年 4 月 11 日经公司第九届董事会审计委员会 2024 年第三次会议全票同意，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>）公司同日披露的《云天化 2024 年第一季度报告》。

（二）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于制定公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》。

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

2024-029 号公告。

云南云天化股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 13 日