

云南云天化股份有限公司 第九届董事会第四十一次（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”）第九届董事会第四十一次（临时）会议通知于 2025 年 3 月 2 日以送达、邮件等方式通知全体董事及相关人员。会议于 2025 年 3 月 7 日以通讯表决的方式召开。应当参与表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 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）6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于重新审议公司 2025 年度日常关联交易事项的议案》。

2025 年 3 月 6 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《关于重新审议公司 2025 年度日常关联交易事项的议案》，同意提交董事会审议。

关联董事郑谦先生、谢华贵先生、钟德红先生对该议案回避表决。

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 2025-019 号公告。

（二）9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司

组织机构调整的议案》。

为持续优化组织结构，提升组织效率，同意撤销公司装备技术中心，原装备技术中心的相关职能由云南云天化工业装备技术有限公司承接。

（三）9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2025 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 2025-020 号公告。

特此公告。

云南云天化股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 8 日