

云南云天化股份有限公司 第九届董事会第四十三次（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”）第九届董事会第四十三次（临时）会议通知于 2025 年 4 月 24 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 4 月 29 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）9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订公司与云南云天化集团财务有限公司关联交易的风险控制制度的议案》。

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司同日披露的《云南云天化股份有限公司与云南云天化集团财务有限公司关联交易的风险控制制度》。

（二）9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2025 年第一季度报告》。

该议案已于 2025 年 4 月 28 日经公司第九届董事会审计委员会 2025 年第四次会议全票同意，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《2025

年第一季度报告》。

特此公告。

云南云天化股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 30 日