

云南云天化股份有限公司 第九届董事会第四十五次（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”）第九届董事会第四十五次（临时）会议通知于 2025 年 6 月 12 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 6 月 17 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）7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于与控股股东签署关联交易框架协议的议案》。

2025 年 6 月 16 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《关于与控股股东签署关联交易框架协议的议案》，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 2025-046 号公告。

（二）7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司与云南云天化集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》。

2025年6月16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《关于公司与云南云天化集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》，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2025-047号公告。

（三）9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于对外捐赠的议案》。

为切实履行好国有企业的社会责任，有效助推乡村振兴工作，同意公司向镇雄县捐赠乡村振兴帮扶资金80万元，子公司云南水富云天化有限公司向镇雄县捐赠乡村振兴帮扶资金50万元，子公司云南云天化农资连锁有限公司向镇雄县捐赠价值100万元化肥。

（四）9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2025年第四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2025-048号公告。

特此公告。

云南云天化股份有限公司

董事会

2025年6月18日