

## **云南云天化股份有限公司 第八届董事会第三十二次会议决议公告**

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个别及连带责任。

### **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”）第八届董事会第三十二次会议通知于 2021 年 3 月 16 日分别以送达、电子邮件等方式通知全体董事及相关人员。会议于 2021 年 3 月 26 日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。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《2020 年度财务决算报告》。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

（二）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2021 年度财务预算方案》。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

（三）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2020 年度利润分配预案》。

由于母公司累计未分配利润为负值，根据《公司法》和《公司章程》规定，公司本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

（四）8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司关于云南云天化集团财务有限公司 2020 年度风险持续评估报告》。

关联董事钟德红先生、莫秋实先生、何涛先生对该议案回避表决。

（五）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过公司《2020 年度内部控制评价报告》。

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《云天化 2020 年度内部控制评价报告》。

（六）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2020 年度董事会工作报告》。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

（七）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2020 年度独立董事述职报告》。

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>）《云天化 2020 年度独立董事述职报告》。

（八）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2020 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《云天化 2020 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

（九）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于调整董事会专门委员会组成人员的议案》。

因工作原因，公司第八届董事会组成人员发生了变动，根据董事长段文瀚先生提名，对董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会的组成人员进行相应调整。调整后的组成人员：

1. 董事会战略委员会

主任委员：段文瀚

委员：崔周全、Ofer Lifshitz（奥夫·里弗谢茨）、时雪松、沈和平

2. 董事会提名委员会

主任委员：郭鹏飞

委员：段文瀚、Ofer Lifshitz（奥夫·里弗谢茨）、李红斌、王楠

### 3. 董事会审计委员会

主任委员：李红斌

委员：莫秋实、郭鹏飞、时雪松、王楠

董事会专门委员会成员任期至本届董事会届满之日止。

其他专门委员会组成人员不作调整。

（十）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任副总经理的议案》。

同意公司副总经理选聘方案；经公司总经理崔周全先生提名，董事会提名委员会审核，同意聘任何涛先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满之日止。

（十一）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于子公司计提资产减值准备的议案》。

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司临 2021-050 号公告。

（十二）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于会计政策变更及新增会计政策的议案》。

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司临 2021-051 号公告。

（十三）8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司 2021 年度日常关联交易事项的议案》。

关联董事 Ofer Lifshitz（奥夫·里弗谢茨）先生、钟德红先生、莫秋实先生对该议案回避表决。

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司临 2021-052 号公告。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

（十四）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过公司《关于续聘会计师事务所的议案》。

同意公司为保持审计工作的连续性，续聘信永中和会计师事务所

（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。

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 2021-053 号公告。

（十五）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过公司《2020 年度社会责任报告》。

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司《2020 年度社会责任报告》。

（十六）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过公司《2020 年度报告及摘要》。

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司《2020 年度报告及摘要》。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

（十七）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》。

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司临 2021-054 号公告。

（十八）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司临 2021-57 号公告。

特此公告。

云南云天化股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 30 日