

云南云天化股份有限公司 第八届董事会第三十三次（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”）第八届董事会第三十三次（临时）会议通知于 2021 年 4 月 9 日以送达、邮件等方式通知全体董事及相关人员。会议于 2021 年 4 月 15 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）10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于按持股比例向参股公司融资业务提供担保暨关联交易的议案》。

为缓解参股公司融资压力，提高融资效率，同意公司按持股比例为参股公司内蒙古大地云天化工有限公司（以下简称“大地云天”）的 4.6 亿元金融机构借款中的 1.84 亿元借款提供连带责任信用担保，大地云天其他股东方按照持股比例提供担保或反担保，担保期限 1 年，各股东均不收取担保费。

关联董事钟德红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 2021-063 号公告。

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《关于新增对子公司担保额度的议案》。

同意公司对子公司云南磷化集团有限公司融资业务新增 6 亿元担

保额度，担保额度有效期自股东大会批准之日起1年，公司按担保金额的0.5%（年利率）收取担保费。授权董事长（或其指定代理人）在上述担保限额内签署公司对云南磷化集团有限公司融资担保事项（文件）。

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司临2021-064号公告。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

（三）10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司控股股东拟变更承诺事项的议案》。

同意控股股东云天化集团有限责任公司对相关同业竞争的承诺事项进行变更。

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司临2021-065号公告。

关联董事莫秋实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。

（四）11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2021年第一季度报告》。

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2021年第一季度报告》。

（五）11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2021年第五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2021-066号公告。

特此公告。

云南云天化股份有限公司

董事会

2021年4月16日