

云南云天化股份有限公司

第八届董事会第三十七次（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”）第八届董事会第三十七次（临时）会议通知于 2021 年 10 月 15 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 10 月 22 日以通讯表决的方式召开。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《关于回购注销部分已获授未解锁限制性股票的议案》。

同意对 26 名激励对象持有的共计 1,502,906 股已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。

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 2021-116 号公告。

（二）8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司高级管理人员 2021 年薪酬方案》。

基于谨慎性原则，董事崔周全先生、钟德红先生、何涛先生为公司高级管理人员，对该议案回避表决。

（三）8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司高级管理人员 2021 年绩效考核方案》。

基于谨慎性原则，董事崔周全先生、钟德红先生、何涛先生为公司高级管理人员，对该议案回避表决。

（四）8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司高级管理人员 2021 年—2023 年任期激励方案》。

基于谨慎性原则，董事崔周全先生、钟德红先生、何涛先生为公司高级管理人员，对该议案回避表决。

（五）8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司高级管理人员 2021 年—2023 年任期业绩考核方案》。

基于谨慎性原则，董事崔周全先生、钟德红先生、何涛先生为公司高级管理人员，对该议案回避表决。

（六）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于召开 2021 年第八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 2021-117 号公告。

特此公告。

云南云天化股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 23 日