

云南云天化股份有限公司 第八届董事会第三十八次会议决议公告

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”）第八届董事会第三十八次会议通知于 2021 年 10 月 19 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 29 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）7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于增加 2021 年度日常关联交易的议案》。

同意公司根据生产经营需要，预计 2021 年度日常关联交易增加 18,200.00 万元。

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

该议案尚需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 2021-120 号公告。

（二）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于投资建设 50 万吨/年电池新材料前驱体及配套项目的议案》。

同意公司为进一步延伸公司磷产业链，提高磷资源利用效率，加快推进公司转型升级，投资新建50万吨/年磷酸铁电池新材料前驱体及配套项目，项目预计投资72.86亿元（以经有权部门备案的投资总额为准）。

该议案尚需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2021-121号公告。

（三）11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于向全资子公司增资的议案》。

同意公司以现金方式向云南云天化农资连锁有限公司增资3亿元。

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司临2021-122号公告。

（四）11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》。

该议案尚需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>）《云南云天化股份有限公司股东大会议事规则》。

（五）11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订公司<内幕信息知情人管理制度>的议案》。

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《云南云天化股份有限公司内幕信息知情人管理制度》。

（六）11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司《2021年第三季度报告》。

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《云天化2021

年第三季度报告》。

（七）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于召开 2021 年第九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 2021-123 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 30 日