

云南云天化股份有限公司

第八届董事会第三十六次（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”）第八届董事会第三十六次（临时）会议通知于 2021 年 9 月 18 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 9 月 23 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《关于子公司向子公司提供委托贷款的议案》。

同意公司控股子公司云南磷化集团有限公司（以下称“磷化集团”）向控股子公司呼伦贝尔金新化工有限公司（以下称“金新化工”）提供不超过 3 亿元委托贷款额度。贷款期限 3 年，贷款利率原则上不高于 6.0%（实际利率以借贷双方协商为准）。金新化工按季支付利息，到期归还本金及未付利息，可根据实际资金使用情况提前还款。

本次子公司磷化集团对金新化工提供委托贷款，用于置换前期公司对金新化工即将到期的委托贷款，不会增加对金新化工的贷款总额，将有利于确保金新化工的正常生产经营，缓解其融资压力。

（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》。

同意公司对全资子公司云南云天化联合商务有限公司（以下简称

“联合商务”）、天际资源（迪拜）有限公司、云南天安化工有限公司和云南天腾化工有限公司的融资业务合计新增 7.85 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。

同意子公司联合商务对其全资子公司云南润丰云天农业有限公司的项目贷款融资业务新增 0.9 亿元担保额度，担保额度有效期自股东大会批准之日起 8 年，联合商务不收取担保费用。

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司临 2021-108 号公告。

该议案尚须提交至公司股东大会审议。

（三）9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2020 年度公司经理层薪酬兑现的议案》。

董事崔周全先生、钟德红先生为公司高级管理人员，对该议案回避表决。

（四）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于召开 2021 年第七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 2021-109 号公告。

特此公告。

云南云天化股份有限公司
董事会

2021 年 9 月 24 日