

云南云天化股份有限公司 第八届董事会第四十七次（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”）第八届董事会第四十七次（临时）会议通知于 2022 年 6 月 10 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 2022 年 6 月 17 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《关于使用银行承兑汇票方式支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换的议案》。

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司临 2022-063 号公告。

（二）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订公司对外担保管理制度的议案》。

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对外担保管理制度》。

（三）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订公司董事会秘书工作制度的议案》。

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董事会秘书工作制度》。

（四）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订公司投资者关系管理制度的议案》。

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投资者关系管理制度》。

特此公告。

云南云天化股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 18 日