

云南云天化股份有限公司 第九届董事会第七次（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法律责任。

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”）第九届董事会第七次（临时）会议通知于 2022 年 12 月 2 日以送达、邮件等方式通知全体董事及相关人员。会议于 2022 年 12 月 9 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，审议通过了《关于向参股公司云南云天化氟化学有限公司提供借款的议案》。

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司临 2022-136 号公告。

（二）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于向参股公司云南氟磷电子科技有限公司提供借款的议案》。

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司临 2022-136 号公告。

（三）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2023 年度对外担保的议案》。

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

2022-137 号公告。

（四）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于申请公司及子公司 2023 年度综合授信额度的议案》。

同意为保证公司生产经营资金需要，公司及下属子公司向 36 家银行金融机构申请 2023 年度综合授信额度 750 亿元，最终以金融机构实际核准的额度为准，并授权公司经营层在审议批准的额度内，按实际需求及金融机构审批情况，自行办理资金借款或其他融资业务。

（五）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于制定〈独立董事工作制度〉的议案》。

同意公司依据法律法规等相关规定，结合公司实际，制定《云南云天化股份有限公司独立董事工作制度》，同时废止《云南云天化股份有限公司独立董事年度报告工作制度》。

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司同日披露的《云南云天化股份有限公司独立董事工作制度》。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

（六）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2022 年第十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 2022-138 号公告。

特此公告。

云南云天化股份有限公司
董事会

2022 年 12 月 10 日