

证券代码：600096

证券简称：云天化

公告编号：临 2023-006

云南云天化股份有限公司 第九届董事会第九次（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”）第九届董事会第九次（临时）会议通知于 2023 年 1 月 6 日以送达、邮件等方式通知全体董事及相关人员。会议于 2023 年 1 月 13 日以现场表决与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）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2020 年度非公开发行股票部分募投项目延期的议案》。

同意公司将 2020 年度非公开发行股票募投项目中的“10 万吨/年电池新材料前驱体项目”和“氟资源综合利用技术改造项目”达到预定可使用状态时间延期至 2023 年 3 月底。

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司临 2023-008 号公告。

（二）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公开挂牌转让子公司股权的议案》。

为加快推进产业转型升级和产品结构调整，同意公司在云南产权交易所有限公司通过公开挂牌方式，转让下属全资子公司云南云聚能新材料有限公司 49% 股权。挂牌价格不低于评估价格 8,736.95 万元，

该评估价格尚需经有权备案机构备案，最终转让价格以实际成交价为
准。

2022年9月29日，公司与浙江华友控股集团有限公司（以下简
称“华友控股”）签订了《关于磷酸铁、磷酸铁锂项目合作意向协议》，
华友控股拟通过公开交易市场受让公司持有的云南云聚能新材料有
限公司49%股权，公司无法保证华友控股为最终摘牌者（详见上海证
券交易所网站公司临2022-104号公告）。

特此公告。

云南云天化股份有限公司

董事会

2023年1月14日