

云南云天化股份有限公司 第九届董事会第四十六次（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”）第九届董事会第四十六次（临时）会议通知于 2025 年 7 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 2025 年 7 月 25 日以通讯表决的方式召开。应当参与表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 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）9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于取消监事会并修改公司章程的议案》。

同意公司根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规规定，取消监事会并修订《云南云天化股份有限公司章程》。

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 2025-052 号公告及公司同日披露的《云南云天化股份有限公司章程》。

（二）9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订公司股东会议事规则的议案》。

同意公司根据中国证监会《上市公司章程指引》《上市公司股东

会规则》等相关规定，并结合公司实际，对《股东会议事规则》进行修订。

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>)公司同日披露的《云南云天化股份有限公司股东会议事规则》。

(三) 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订公司董事会议事规则的议案》。

同意公司根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定，并结合公司实际情况，对《董事会议事规则》进行修订。

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>)公司同日披露的《云南云天化股份有限公司董事会议事规则》。

(四) 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订公司董事会专门委员会实施细则的议案》。

同意公司根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规规定，并结合公司实际，对董事会各专门委员会实施细则中相关内容进行修订。

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董事会审计委员会实施细则》《云南云天化股份有限公司董事会战略委员会实施细则》《云南云天化股份有限公司董事会提名委员会实施细则》《云南云天化股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

(五) 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于提名公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》。

同意提名宋立强先生、付少学先生、彭明飞先生、王宗勇先生、

钟德红先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起三年。

为确保董事会正常工作，第九届董事会的现有非独立董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

该议案已于 2025 年 7 月 24 日经公司第九届董事会提名委员会 2025 年第一次会议全票同意审议通过，并同意提交公司董事会审议。

该事项尚须提交公司股东大会以累积投票方式审议。

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司临 2025-053 号公告。

（六）9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于提名公司第十届董事会独立董事候选人的议案》。

同意提名罗焕塔先生、吴昊旻先生、罗薇女士为公司第十届董事会独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起三年。

为确保董事会正常工作，第九届董事会的现有独立董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

该议案已于 2025 年 7 月 24 日经公司第九届董事会提名委员会 2025 年第一次会议全票同意审议通过，并同意提交公司董事会审议。

该事项尚须提交公司股东大会以累积投票方式审议。

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司临 2025-053 号公告。

（七）7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于第十届董事会独立董事津贴标准的议案》。

同意公司结合公司所处地区、行业、规模，参考同行业上市公司薪酬水平，拟定公司第十届董事会独立董事津贴标准为每人每年人民币 12 万元（税前）。独立董事出席公司董事会和股东会的差旅费，以

及按公司《独立董事工作制度》行使职权所需的其他费用，由公司根据《业务接待管理办法》《差旅费开支管理办法》等管理规定另行报销。

基于谨慎性原则，被提名为公司第十届董事会独立董事候选人的罗焕塔先生、吴昊旻先生对该议案回避表决。

该议案已于2025年7月24日提交公司第九届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议审议，表决结果为2票同意、0票反对、0票弃权，薪酬考核委员会委员罗焕塔先生、吴昊旻先生对该议案回避表决，薪酬考核委员会将该议案提交公司董事会审议。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

（八）9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2025年第五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2025-054号公告。

特此公告。

云南云天化股份有限公司

董事会

2025年7月26日