

## **云南云天化股份有限公司 第十届董事会第十五次（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”）第十届董事会第十五次（临时）会议通知于 2026 年 7 月 1 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 2026 年 7 月 6 日以通讯表决的方式召开。应当参与表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 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）8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订公司章程的议案》。

本议案尚须提交公司股东会审议。

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司临 2026-026 号《关于修订公司章程的公告》及公司同日披露的《云南云天化股份有限公司章程》。

（二）8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于向参股公司提供财务资助的议案》。

公司拟向参股公司云南友天新能源科技有限公司按 49%持股比例提供 9,800 万元股东借款；借款期限自公司股东会决议通过之日后，第一笔借款实际发放之日起至 2027 年 12 月 31 日止，借款年化利率 2.8%。

本议案尚须提交公司股东会审议。

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司临 2026-027 号《关于向参股公司提供财务资助的公告》。

（三）8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》。

该议案已于 2026 年 7 月 6 日经公司第十届董事会提名委员会 2026 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。

该议案已于 2026 年 7 月 6 日经公司第十届董事会审计委员会 2026 年第五次会议全票同意，审议通过，并同意提交公司董事会审议。

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司临 2026-028 号《关于公司董事、高级管理人员离任及聘任副总经理、财务总监的公告》。

（四）8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》。

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司临 2026-029 号《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

特此公告。

云南云天化股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 7 日