

云南云天化股份有限公司 第九届董事会第二十八次（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”）第九届董事会第二十八次（临时）会议通知于 2024 年 6 月 7 日以送达、邮件等方式通知全体董事及相关人员。会议于 2024 年 6 月 14 日以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。应当参与表决董事 10 人，实际参加表决董事 10 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）10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于受让控股子公司云南磷化集团有限公司少数股权的议案》。

为进一步整合产业资源，提高归属于上市公司股东的利润水平，同意公司通过非公开协议转让的方式受让交银金融资产投资有限公司持有的云南磷化集团有限公司 7.44% 股权及建信金融资产投资有限公司持有的云南磷化集团有限公司 11.16% 股权；其中交银金融资产投资有限公司所持股权受让价格为 42,201.33 万元，建信金融资产投资有限公司所持股权受让价格为 63,302.00 万元。受让完成后，云南磷化集团有限公司将成为公司全资子公司，按 2023 年经审计财务数据测算，可每年增加公司归母净利润 21,016.42 万元，本年 7-12 月可增加当期归母净利润 10,508.21 万元。

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

2024-042 号公告。

（二）10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订公司总经理办公会议事规则的议案》。

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总经理办公会议事规则(2024 年修订)》。

（三）10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于制定公司关联交易管理制度的议案》。

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>）公司同日披露的《云南云天化股份有限公司关联交易管理制度》。

（四）10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于制定公司各治理主体经营管理事项权责清单（试行）的议案》。

云南云天化股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 15 日