

云南云天化股份有限公司 第九届董事会第三十六次（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”）第九届董事会第三十六次（临时）会议通知于 2024 年 11 月 22 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 11 月 28 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

9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于改聘公司总经理的议案》。

该议案已于 2024 年 11 月 28 日经公司第九届董事会提名委员会 2024 年第四次会议审议同意并提交公司董事会审议。

经公司第九届董事会提名委员会提名与审核，同意聘任王宗勇先生为公司总经理，任期与公司第九届董事会一致。

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司临 2024-080 号公告。

特此公告。

云南云天化股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 29 日