

云南云天化股份有限公司 第九届董事会第三十七次（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”）第九届董事会第三十七次（临时）会议通知于 2024 年 12 月 13 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 12 月 18 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《关于公司 2025 年度对外担保额度的议案》。

为支持子公司的发展，提高公司贷款效率，降低公司整体融资成本，在综合分析各子公司的盈利能力、偿债能力和风险控制能力基础上，对子公司 2025 年度融资提供 25.5 亿元的担保额度。

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 2024-083 号公告。

（二）9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于申请公司及子公司 2025 年度综合授信额度的议案》。

为充分、灵活地满足公司资金需要，同意公司及下属子公司向 33 家金融机构申请 2025 年度综合授信额度人民币 650 亿元，最终以

金融机构实际核准的额度为准，并授权公司经营层在审议批准的额度内，按实际需求及金融机构审批情况，自行办理资金借款或其他融资业务。

（三）6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司子公司购买资产暨关联交易的议案》。

关联董事潘明芳先生、郑谦先生、谢华贵先生对该议案回避表决。

2024 年 12 月 17 日，公司召开独立董事专门会议，公司 4 名独立董事参与会议，4 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意提交董事会审议。

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司临 2024-084 号公告。

（四）9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于补选公司董事的议案》。

同意推举公司总经理王宗勇先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。

该议案已于 2024 年 12 月 17 日经公司第九届董事会提名委员会 2024 年第五次会议审议通过并提交公司董事会审议。

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 2024-085 号公告。

（五）9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2025 年第一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 2024-086 号公告。

云南云天化股份有限公司
董事会

2024 年 12 月 19 日