

证券代码：600096

证券简称：云天化

公告编号：临 2024-082

云南云天化股份有限公司 第九届监事会第三十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

云南云天化股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第三十二次会议通知于 2024 年 12 月 13 日分别以送达、电子邮件等方式通知全体监事及相关人员。会议于 2024 年 12 月 18 日以通讯表决的方式召开。应当参与表决监事 7 人，实际参加表决监事 7 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）7 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》。

同意公司在综合分析各公司盈利能力、偿债能力和风险控制能力的基础上，对子公司 2025 年度融资提供 25.5 亿元的担保额度。

（二）7 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。

（三）7 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》。

同意由公司全资子公司云南天安化工有限公司按评估价值购买昆明云天化纽米科技有限公司持有的土地、房屋及部分固定资产。以 2024 年 8 月 31 日为评估基准日，资产评估价值为人民币 12,625.10 万元（已经有权的评估备案机构备案）。

特此公告。

云南云天化股份有限公司

监事会

2024年12月19日