

## **云南云天化股份有限公司 第九届董事会第三十八次（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”）第九届董事会第三十八次（临时）会议通知于 2025 年 1 月 3 日以送达、邮件等方式通知全体董事及相关人员。会议于 2025 年 1 月 10 日以通讯表决的方式召开。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**

7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于控股股东为公司子公司提供财务资助暨关联交易的议案》。

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。

2025 年 1 月 7 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 2025-005 号公告。

特此公告。

云南云天化股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 11 日