

云南云天化股份有限公司 第九届董事会第十二次（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”）第九届董事会第十二次（临时）会议通知于 2023 年 3 月 8 日以送达、邮件等方式通知全体董事及相关人员。会议于 2023 年 3 月 14 日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。应当参与表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 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）7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于收购青海云天化国际化肥有限公司股权暨关联交易的议案》。

同意公司以评估价格 159,715.80 万元（以经有权的评估备案机构备案为准）通过协议转让方式，收购公司控股股东云天化集团有限责任公司持有的青海云天化国际化肥有限公司 98.5067% 股权。

关联董事段文瀚先生、潘明芳先生、郑谦先生、谢华贵先生对该议案回避表决。

该议案尚需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 2023-028 号公告。

（二）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于受让云南友天新能源科技有限公司 49% 股权的议案》。

同意公司收购浙江友山新材料有限公司所属全资子公司云南友天新能源科技有限公司 49% 股权，股权收购价格为 6,975.32 万元。

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司临 2023-029 号公告。

（三）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于签订合资合同及补充协议的议案》。

同意公司与华友控股集团有限公司签订《合资合同》，并就该合同与华友控股集团有限公司及其全资子公司浙江友山新材料有限公司签订《补充协议》。

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司临 2023-030 号公告。

（四）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2023 年第三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 2023-031 号公告。

特此公告。

云南云天化股份有限公司
董事会

2023 年 3 月 15 日