

云南云天化股份有限公司

第九届董事会第十九次会议决议公告

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”）第九届董事会第十九次会议通知于 2023 年 8 月 15 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 8 月 25 日以现场会议与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）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于计提公司资产减值准备的议案》。

同意公司根据《企业会计准则》和公司《会计政策》相关规定，对出现减值迹象的资产计提减值准备。根据减值测试结果，计提和转回坏账准备共计减少公司 2023 年上半年利润总额 9,540.26 万元。

（二）7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司关于云南云天化集团财务有限公司 2023 年半年度风险持续评估报告》。

公司董事会认为：云南云天化集团财务有限公司具有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》，经营业绩良好，资产负债比例符合中国银行业监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》第三十四条的规定要求，根据对风险管理的了解和评价，未发现

其与经营资质、业务和财务报表编制相关的风险管理体系设计与运行存在重大缺陷。

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。

（三）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司临 2023-099 号公告。

（四）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 年半年度报告及其摘要》。

特此公告。

云南云天化股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 29 日