

云南云天化股份有限公司 第七届董事会第四十二次（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个别及连带责任。

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”）第七届董事会第四十二次（临时）会议通知于 2019 年 1 月 4 日分别以送达、传真、电子邮件等方式通知全体董事及相关人员。会议于 2019 年 1 月 11 日以通讯表决的方式召开。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《关于收购内蒙古大地云天化工有限公司 40%股权暨关联交易的议案》。

根据公司与控股股东云天化集团有限责任公司（以下简称“云天化集团”）签订的《代为培养项目协议》，委托培养期内，内蒙古大地云天化工有限公司（以下简称“大地云天化”）项目实现连续两年盈利，公司有权要求按照同等条件优先购买云天化集团所持大地云天化股权。近期收到云天化集团通知，大地云天化项目预计可以实现连续两年盈利。

同意公司采取非公开协议转让方式收购云天化集团持有的大地云天化 40%股权，股权收购价格以资产评估价值为基础协商确定为

17,682.50 万元（以经有权机构备案的评估价值为准），过渡期损益由公司享有或承担。

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司临2019-005号公告。

关联董事张文学先生、胡均先生、李英翔先生、俞春明先生对该议案回避了表决。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

（二）11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开2019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2019-006号公告。

特此公告。

云南云天化股份有限公司

董事会

2019年1月12日