证券代码：600096　　证券简称：云天化　　公告编号：临 2021-040

云南云天化股份有限公司
第八届董事会第三十一次（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”）第八届董事会第三十一次（临时）会议通知于 2021 年 3 月 5 日以送达、邮件等方式通知全体董事及相关人员。会议于 2021 年 3 月 10 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）10 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提供担保暨关联交易的议案》。

同意公司申请控股股东云天化集团有限责任公司（以下简称“云天化集团”）为公司融资业务提供人民币 9 亿元连带责任担保，期限为 2 年。云天化集团按照实际担保金额 0.1%收取担保费。

关联董事莫秋实先生对该议案回避表决。

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司临 2021-042 号公告。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

（二）审议了《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》。

为保障公司董事、监事及高级管理人员权益，完善公司风险管理体系，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，维护上市公司及

全体股东的利益，根据中国证监会《上市公司治理准则》，公司拟购买董事、监事、高级管理人员及相关人员责任保险。根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事对该议案回避表决。该议案将直接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2021-043号公告。

（三）11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2021年第四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2021-044号公告。

特此公告。

云南云天化股份有限公司

董事会

2021年3月11日