证券代码：600096　　证券简称：云天化　　公告编号：临 2022-001

# 云南云天化股份有限公司
# 第八届董事会第四十一次（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”）第八届董事会第四十一次（临时）会议通知于 2021 年 12 月 24 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 12 月 31 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）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于申请公司及子公司 2022 年度综合授信额度的议案》。

同意为保证公司生产经营资金需要，公司及下属子公司向 36 家银行金融机构申请 2022 年度综合授信额度 790.60 亿元，最终以实际核准的额度为准，并授权公司经营层在审议批准的额度内，自行办理资金借款或其他融资业务。

（二）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司 2022 年度对外担保的议案》。

同意 2022 年公司为子公司、子公司为公司其他子公司日常融资业务提供担保；按持股比例为参股公司云南氟磷电子科技有限公司的融资业务提供担保。以上合计担保总额不超过 215.8948 亿元。担保额度有效期自股东大会批准之日起 1 年，上述担保金额为最高担保限

额，可以在有效期内循环使用，具体担保金额、担保期限等以实际签订的担保合同为准。

公司在审议批准的担保额度内，公司为子公司提供的担保，原则上按担保金额的千分之五（年利率）收取担保费，特殊情况，不收担保费的，需提交公司总经理办公会审议同意。参股公司云南氟磷电子科技有限公司各股东按持股比例提供担保，各股东均不收取担保费。

董事会授权公司董事长（或其指定代理人）在上述担保限额内签署公司 2022 年度对子公司融资担保事项（文件）。

该议案尚须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 2022-003 号公告。

（三）7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司限制性股票激励计划首次授予股票第二个解锁期及预留授予限制性股票第一个解锁期解锁暨上市的议案》。

根据公司《限制性股票激励计划（草案）》《限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定，经公司第八届董事会第三十九次（临时）会议审议通过，公司首次授予限制性股票第二个解除限售期与预留授予限制性股票第一个解除限售期的公司业绩条件已达成，结合激励对象个人业绩等其他解除限售条件，公司本次符合解除限售条件的激励对象共计 901 人，其中首次授予激励对象 859 人，预留授予激励对象 42 人。解除限售股票总股数 31,211,050 股，约占公司总股本的 1.7%。

本次解除限售的限制性股票首次授予第二批解除限售可上市流通日为 2022 年 1 月 17 日；预留授予股票解除限售可上市流通日为 2022 年 1 月 10 日，具体上市流通日期以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成的时间为准。

公司董事段文瀚先生、崔周全先生、钟德红先生、莫秋实先生作

为本次符合解除限售条件的激励对象，对该议案回避表决。

（四）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于召开 2022 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 2022-004 号公告。

特此公告。

云南云天化股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 4 日