

云南云天化股份有限公司

第七届董事会第二十二次（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”）第七届董事会第二十二次（临时）会议通知于 2017 年 11 月 12 日分别以送达、传真、电子邮件等方式通知全体董事。会议于 2017 年 11 月 17 日以通讯表决的方式召开。应当参加会议董事 11 人，实际参加会议董事 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《关于向子公司提供委托贷款的议案》。

为优化公司资金结构，提高资金使用效率，缓解融资压力，降低公司综合资金成本，公司同意向金新化工继续提供不超过 3 亿元的委托贷款，期限 3 年，预计贷款固定利率 6.5%，具体以实际签订合同为准。本次委托贷款的资金源于公司自有资金，不会影响公司正常生产经营，金新化工是公司的控股子公司，能够保证按期偿还。本次委托贷款不构成关联交易。

（二）11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于子公司云南金鼎云天化物流有限责任公司引入投资者增资扩股的议案》。

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2017-113号公告。

（三）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于设立风险管理部的议案》。

公司设立风险管理部，负责运营风险管理、法律事务管理、内控制度管理和合规性管理，核查和监督子公司风险管理制度建设和实施情况。

（四）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于召开 2017 年第六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2017-111 号公告。

特此公告。

云南云天化股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 18 日