

云南云天化股份有限公司 第七届董事会第三十次（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”）第七届董事会第三十次（临时）会议通知于 2018 年 6 月 1 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 2018 年 6 月 6 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

11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于增加2018年度综合授信额度的议案》。

同意公司根据生产经营需要，2018年度向富滇银行申请综合授信额度由5亿元增加到12亿元，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。

特此公告。

云南云天化股份有限公司

董事会

2018年6月7日