

证券代码：600096

证券简称：云天化

公告编号：临 2021-129

云南云天化股份有限公司

第八届董事会第三十九次（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”）第八届董事会第三十九次（临时）会议通知于 2021 年 11 月 19 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 11 月 26 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《关于投资设立全资子公司的议案》。

同意公司在云南省安宁市安宁工业园草铺化工园区投资设立全资子公司云南云天能源新材料有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核准的名称为准），注册资本10亿元人民币，承接50万吨/年磷酸铁电池新材料前驱体及配套项目的建设和运营，本次投资包含在该项目投资中。

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司临 2021-131 号公告。

（二）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于新增对子公司担保额度的议案》。

同意对全资子公司云南花匠铺科技有限责任公司的项目贷款融

资业务新增 1.82 亿元担保额度，用于支持其在银行机构的长期项目贷款，担保额度有效期自股东大会批准之日起 9 年，公司按担保金额的 0.5%（年利率）收取担保费。

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 2021-132 号公告。

（三）7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于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公司业绩条件达成的议案》。

董事会认为：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》，经考核，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公司业绩目标已达成，董事会同意该议案。

董事段文瀚先生、崔周全先生、钟德红先生、莫秋实先生作为激励对象，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 2021-133 号公告。

（四）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于召开 2021 年第十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 2021-134 号公告。

特此公告。

云南云天化股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 27 日