

## 云南云天化股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

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”）第八届董事会第六次会议通知于 2019 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及相关人员。会议于 2019 年 11 月 22 日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。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）8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于控股股东为公司子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”）为公司子公司云南天安化工有限公司的融资业务提供人民币 1.6 亿元连带责任担保，担保期限为 1 年，云天化集团按照担保金额的 0.1%收取担保费。

关联董事张文学先生、胡均先生、何涛先生对该议案回避表决。

该议案尚须提交股东大会审议。

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司临 2019-116 号公告。

（二）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。

根据中国证监会公布的《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》的相关要求，对《公司章程》相关条款进行相应修改。

该议案尚须提交股东大会审议。

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司临2019-117号公告。

（三）11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘请2019年度公司审计机构的议案》。

同意公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，并授权公司管理层与其商定2019年财务报告审计费用和内控报告审计费用。

该议案尚须提交股东大会审议。

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司临2019-118号公告。

（四）11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司组织机构调整的议案》。

同意成立装备技术中心，强化设备管理及资源共享，全面提升公司设备管理水平，扎实推进降本提效和技术人才培养，提升公司竞争力。装备技术中心为公司二级“管理+业务”平台，主要职能为设备管理体系建设、设备技术管理、设备物资管理。

同意撤销品牌管理部，减少管理层级，将品牌应用和推广职能下沉到市场营销单位，使公司品牌宣传和推广工作更加贴近市场，更好地支撑公司市场拓展和产品销售工作。公司品牌管理相关职能按专业分由公司市场营销单位、运营管理部门和宣传管理部门承担。

（五）11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于回购注销部分已获授未解锁限制性股票的议案》。

同意对已不属于激励范围15名激励对象持有的共计165.88万股已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。

该议案尚须提交股东大会审议。

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司临 2019-119 号公告。

（六）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。

经董事会审核，同意根据 2018 年第八次股东大会审议通过的《云南云天化股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》向 49 名激励对象授予 496.44 万股预留部分限制性股票，确定授予日为 2019 年 11 月 22 日。

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司临 2019-120 号公告、公司临 2018-104 号公告及《云南云天化股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》。

（七）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于召开 2019 年第八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 2019-121 号公告。

特此公告。

云南云天化股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 23 日