

云南云天化股份有限公司 第十届董事会第十八次（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法律责任。

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”）第十届董事会第十八次（临时）会议通知于 2026 年 9 月 22 日分别以送达、电子邮件等方式通知全体董事及相关人员。会议于 2026 年 9 月 28 日以通讯表决的方式召开。应当参与表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 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《关于提名公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》。

根据公司控股股东云天化集团有限责任公司提名，经公司董事会提名委员会审核通过，同意提名李拥政先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第十届董事会届满时止。

该议案尚须提交公司股东会审议。

该议案已于 2026 年 9 月 28 日经公司第十届董事会提名委员会 2026 年第二次会议全票审议通过，并同意提交董事会审议。

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司临 2026-049 号《关于提名公司第十届董事会非独立董事候选人的公告》。

（二）8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开

2026 年第五次临时股东会的议案》。

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司临 2026-050 号《关于召开 2026 年第五次临时股东会的通知》。

特此公告。

云南云天化股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 29 日