

证券代码：600096

证券简称：云天化

公告编号：临 2023-013

## 云南云天化股份有限公司 第九届董事会第十次（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”）第九届董事会第十次（临时）会议通知于 2023 年 2 月 22 日以送达、邮件等方式通知全体董事及相关人员。会议于 2023 年 2 月 27 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《关于公司及子公司开展期货套期保值业务的议案》。

为平抑公司生产原料、产品和商贸商品价格波动对公司经营产生的不确定性影响，同意公司及公司子公司对动力煤、甲醇、尿素、大豆、玉米、油脂（棕榈油、豆油、菜籽油等）、豆粕等品种继续通过期货及期权工具开展套期保值业务，本次期货套期保值交易方案有效期为董事会审议通过后 12 个月。

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司临 2023-015 号公告。

（二）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订董事会战略委员会实施细则的议案》。

为提高公司环境、社会及管治（即“ESG”）治理水平，同意公

司根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，并结合公司实际情况，对《董事会战略委员会实施细则》进行修订。

详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)公司公告的《云南云天化股份有限公司董事会战略委员会实施细则》。

特此公告。

云南云天化股份有限公司

董事会

2023年2月28日