

云南云天化股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十一次会议通知于 2017 年 10 月 13 日分别以送达、传真、电子邮件等方式通知全体董事。会议于 2017 年 10 月 26 日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。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

（一）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》。

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 2017-106号公告。

（二）11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于向子公司增资的议案》。

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司临 2017-107号公告。

（三）11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于开展期货套

期保值的议案》。

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司临2017-108号公告。

（四）11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融资提供担保的议案》。

同意公司控股股东云天化集团有限责任公司为公司控股子公司云南云天化联合商务有限公司的7亿元融资提供担保，公司未提供反担保。担保有效期一年。

根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第五十六条之规定，该事项豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。

（五）11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于新增对子公司2017年度担保额度的议案》。

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2017-109号公告。

（六）11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2017年三季度报告》

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司2017年三季度报告。

特此公告。

云南云天化股份有限公司

董事会

2017年10月27日