

证券代码：600096

证券简称：云天化

公告编号：临 2022-135

云南云天化股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

云南云天化股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第七次会议通知于 2022 年 12 月 2 日以送达、邮件等方式通知全体监事及相关人员。会议于 2022 年 12 月 9 日以通讯表决的方式召开。应当参与表决监事 7 人，实际参加表决监事 7 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于向参股公司云南云天化氟化学有限公司提供借款的议案》。

同意公司向参股公司云南云天化氟化学有限公司提供 1,400 万元委托借款，借款期限 1 年，年化利率 4.5%，具体以实际签订合同为准，云南云天化氟化学有限公司可根据实际资金使用情况提前还款。

（二）7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于向参股公司云南氟磷电子科技有限公司提供借款的议案》。

同意公司按 49% 的持股比例向参股公司云南氟磷电子科技有限公司提供人民币 3,430 万元借款，借款期限 6 个月，年化利率 5%。

（三）7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2023 年度对外担保的议案》。

同意 2023 年公司及其子公司为公司子公司日常融资业务提供担保；按持股比例为参股公司内蒙古大地云天化工有限公司、云南氟磷电子科技有限公司的融资业务提供担保。以上合计担保总额不超过

120 亿元。

担保额度有效期自股东大会批准之日起一年，上述担保金额为最高担保限额，可以在有效期内循环使用，在年度担保计划范围内，授权公司经营层根据公司合并报表范围内子公司的实际业务发展需求，资产负债率未超过 70%的子公司可以从其他子公司担保额度调剂使用，资产负债率超过 70%的子公司只能从负债率 70%以上的子公司担保额度内调剂使用。具体担保金额、担保期限等以实际签订的担保合同为准。

公司在审议批准的担保额度内，公司为子公司提供的担保，原则上按担保金额的千分之五（年利率）收取担保费，特殊情况，不收担保费的，需提交公司总经理办公会审议同意。参股公司内蒙古大地云天化工有限公司、云南氟磷电子科技有限公司各股东按持股比例提供担保，各股东均不收取担保费。

（四）7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于申请公司及子公司 2023 年度综合授信额度的议案》。

同意为保证公司生产经营资金需要，公司及下属子公司向 36 家银行金融机构申请 2023 年度综合授信额度 750 亿元，最终以金融机构实际核准的额度为准。

特此公告。

云南云天化股份有限公司

监事会

2022 年 12 月 10 日