

云南云天化股份有限公司 第七届董事会第三十二次（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”）第七届董事会第三十二次（临时）会议通知于 2018 年 7 月 4 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 2018 年 7 月 9 日以通讯表决的方式召开。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）9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于向合资公司提供担保暨关联交易的议案》。关联方董事 Ofer Lifshitz（奥夫·里弗谢茨）先生、Eli Glazer（艾利·格雷泽）先生对该议案回避表决。

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司临 2018-061 号公告。

（二）9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于对合资公司实施债转股增加注册资本暨关联交易的议案》。关联方董事 Ofer Lifshitz（奥夫·里弗谢茨）先生、Eli Glazer（艾利·格雷泽）先生对该议案回避表决。

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司临 2018-062号公告。

（三）11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开2018年第四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
2018-063号公告。

特此公告。

云南云天化股份有限公司

董事会

2018年7月11日