

## 云南云天化股份有限公司 第七届董事会第三十四次（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”）第七届董事会第三十四次（临时）会议通知于 2018 年 8 月 16 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 8 月 21 日以通讯表决方式召开。应当参与会议董事 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 2018-076 号公告。

（二）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于召开 2018 年第六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 2018-077 号公告。

云南云天化股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 22 日