

云南云天化股份有限公司 第八届董事会第二十二次（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”）第八届董事会第二十二次（临时）会议通知于 2020 年 10 月 10 日以送达、邮件等方式通知全体董事及相关人员。会议于 2020 年 10 月 15 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，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）逐项审议通过了《关于调整〈云南云天化股份有限公司 2020 年度非公开发行股票方案〉的议案》。

具体表决情况如下：

1. 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了调整“发行数量”。

调整前：

本次非公开发行股票的数量不超过本次发行前公司总股本的 30%（含本数），即不超过 429,232,781 股（含本数），以中国证监会关于本次发行的核准文件为准。在前述范围内，最终发行数量由公司董事会根据公司股东大会的授权、中国证监会相关规定及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

本次非公开发行股票数量以截至本预案公告日经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记的公司总股本 1,430,775,938

股为基数测算，若公司股票在本次发行的董事会决议公告日至发行日期间发生除权、除息事项或者因股份回购、股权激励计划等事项导致公司总股本发生变化，本次发行股票数量上限将作相应调整。

调整后：

本次非公开发行股票的数量不超过本次发行前公司总股本的30%（含本数），即不超过427,774,961股（含本数），以中国证监会关于本次发行的核准文件为准。在前述范围内，最终发行数量由公司董事会根据公司股东大会的授权、中国证监会相关规定及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

本次非公开发行股票数量以截至本预案公告日经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记的公司总股本 1,425,916,538股为基数测算，若公司股票在本次发行的董事会决议公告日至发行日期间发生除权、除息事项或者因股份回购、股权激励计划等事项导致公司总股本发生变化，本次发行股票数量上限将作相应调整。

2.10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了调整“募集资金数额及用途”。

调整前：

本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）不超过人民币205,519.91万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将投资于以下项目：

序号	项目名称	项目实施主体	投资金额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	6万吨/年聚甲醛项目	公司全资子公司新疆云聚天新材料有限公司	136,588.00	122,201.00
2	云天化物流运营升级改造项目	公司全资子公司天驰物流有限责任公司	12,003.75	10,288.75
3	10万吨/年设施农业用水溶性磷酸一铵技改工程	公司全资子公司云南天安化工有限公司	9,584.21	7,816.55
4	氟资源综合利用技术改造项目	公司全资子公司云南云天化红磷化工有限公司	7,730.20	5,653.61

序号	项目名称	项目实施主体	投资金额 (万元)	拟投入募集资 金(万元)
5	偿还银行贷款	公司	59,560.00	59,560.00
	合计		225,466.16	205,519.91

在本次非公开发行股票募集资金到位之前,公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。

若实际募集资金金额(扣除发行费用后)少于上述项目拟以募集资金投入金额,在最终确定的本次募集资金投资项目范围内,公司将根据实际募集资金数额,按照项目的轻重缓急等情况,调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额,募集资金不足部分由公司自筹解决。

调整后:

本次非公开发行募集资金总额(含发行费用)不超过人民币190,022.91万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额将投资于以下项目:

序号	项目名称	项目实施主体	投资金额 (万元)	拟投入募集资 金(万元)
1	6万吨/年聚甲醛项目	公司全资子公司新疆云聚天新材料有限公司	136,588.00	109,264.00
2	云天化物流运营升级改造项目	公司全资子公司天驰物流有限责任公司	12,003.75	10,288.75
3	10万吨/年设施农业用水溶性磷酸一铵技改工程	公司全资子公司云南天安化工有限公司	9,584.21	7,816.55
4	氟资源综合利用技术改造项目	公司全资子公司云南云天化红磷化工有限公司	7,730.20	5,653.61
5	偿还银行贷款	公司	57,000.00	57,000.00
	合计		222,906.16	190,022.91

在本次非公开发行股票募集资金到位之前,公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。

若实际募集资金金额（扣除发行费用后）少于上述项目拟以募集资金投入金额，在最终确定的本次募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。

关联董事李丹女士对该议案回避表决。

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司临2020-118号公告。

（二）10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于〈云南云天化股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案（四次修订稿）〉的议案》。

关联董事李丹女士对该议案回避表决。

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司临2020-119号公告，及同日披露的《云南云天化股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案（四次修订稿）》。

（三）11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于〈云南云天化股份有限公司2020年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（四次修订稿）〉的议案》。

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司同日披露的《云南云天化股份有限公司2020年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（四次修订稿）》。

（四）11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于〈云南云天化股份有限公司2020年度非公开发行股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（三次修订稿）〉的议案》。

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司临2020-120号公告。

特此公告。

云南云天化股份有限公司

董事会

2020年10月16日