

云南云天化股份有限公司 公告编号:临 2022-013 云南云天化股份有限公司 第八届董事会第四十四次会议决议公告

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: ●全体董事会议召开情况 ●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”)第八届董事会第四十四次会议于2022年3月19日分别以送达、电子邮件等方式通知全体董事和有关人员。会议于2022年3月29日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。应参加会议董事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。

(一)11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2021年度财务决算报告》。该议案尚须提交公司股东大会审议。 (二)11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2022年度财务预算方案》。

云南云天化股份有限公司 公告编号:临 2022-013 云南云天化股份有限公司 第八届董事会第四十四次会议决议公告

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: ●全体董事会议召开情况 ●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”)第八届董事会第四十四次会议于2022年3月19日分别以送达、电子邮件等方式通知全体董事和有关人员。会议于2022年3月29日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。应参加会议董事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。

(一)11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》。 (二)11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于聘任会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2022年度财务报告审计机构及内部控制审计机构》。

云南云天化股份有限公司 公告编号:临 2022-014 云南云天化股份有限公司 关于召开2021年度股东大会的通知

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: ●股东大会召开日期:2022年4月22日 ●股东大会召开网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

(一)股东大会召开日期:2022年4月22日 (二)股东大会召开网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 (三)股东大会召开地点:公司本部

Table with 4 columns: 姓名, 开户银行, 银行账号, 募集资金存放余额. Lists bank account information for directors and supervisors.

Table with 2 columns: 单位, 余额. Summary of fund raising and use of funds.

Table with 12 columns: 项目, 金额, 占比, etc. Detailed fund raising and use of funds table.

注:账户余额包含募集资金专户利息收入466.48万元。 截至2021年12月31日,募集资金专户余额为1,195,648,505.33元。

1. 1-3万吨/年磷酸二铵项目:该项目于2021年12月31日达到预定可使用状态,并于2022年1月10日竣工验收合格。

注:1.调整总投资总额与募集资金承诺投资额差异系支付发行相关费用所致。 注2:2021年度募投项目未发生变更。2022年1月10日,公司召开第八届董事会第四十二次(临时)会议,审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

注:1.调整总投资总额与募集资金承诺投资额差异系支付发行相关费用所致。 注2:2021年度募投项目未发生变更。2022年1月10日,公司召开第八届董事会第四十二次(临时)会议,审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

注:1.调整总投资总额与募集资金承诺投资额差异系支付发行相关费用所致。 注2:2021年度募投项目未发生变更。2022年1月10日,公司召开第八届董事会第四十二次(临时)会议,审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

云南云天化股份有限公司 公告编号:临 2022-042 云南云天化股份有限公司 关于独立董事任期届满离任暨选举独立董事的公告

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: ●独立董事任期届满离任 ●独立董事选举情况

注:1.调整总投资总额与募集资金承诺投资额差异系支付发行相关费用所致。 注2:2021年度募投项目未发生变更。2022年1月10日,公司召开第八届董事会第四十二次(临时)会议,审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

(七)《中国人民共和国银行(股份制商业银行)独立董事和外部监事制度指引》等的相关规定(适用); (八)《中国证监委员会(银行、证券、期货)上市公司高级管理人员任职资格管理办法》等的相关规定(适用);

(一)被提名人的基本情况,不属于下列情形: (一)被提名人在最近十二个月内因违反法律、行政法规及中国证监会的规定,受到过中国证监会的行政处罚,或者受到过证券交易所的公开谴责; (二)被提名人在最近十二个月内因违反法律、行政法规及中国证监会的规定,受到过证券交易所的公开谴责; (三)被提名人在最近十二个月内因违反法律、行政法规及中国证监会的规定,受到过证券交易所的公开谴责;

(一)被提名人的基本情况,不属于下列情形: (一)被提名人在最近十二个月内因违反法律、行政法规及中国证监会的规定,受到过中国证监会的行政处罚,或者受到过证券交易所的公开谴责; (二)被提名人在最近十二个月内因违反法律、行政法规及中国证监会的规定,受到过证券交易所的公开谴责; (三)被提名人在最近十二个月内因违反法律、行政法规及中国证监会的规定,受到过证券交易所的公开谴责;

(一)被提名人的基本情况,不属于下列情形: (一)被提名人在最近十二个月内因违反法律、行政法规及中国证监会的规定,受到过中国证监会的行政处罚,或者受到过证券交易所的公开谴责; (二)被提名人在最近十二个月内因违反法律、行政法规及中国证监会的规定,受到过证券交易所的公开谴责; (三)被提名人在最近十二个月内因违反法律、行政法规及中国证监会的规定,受到过证券交易所的公开谴责;

(一)被提名人的基本情况,不属于下列情形: (一)被提名人在最近十二个月内因违反法律、行政法规及中国证监会的规定,受到过中国证监会的行政处罚,或者受到过证券交易所的公开谴责; (二)被提名人在最近十二个月内因违反法律、行政法规及中国证监会的规定,受到过证券交易所的公开谴责; (三)被提名人在最近十二个月内因违反法律、行政法规及中国证监会的规定,受到过证券交易所的公开谴责;

云南云天化股份有限公司 公告编号:临 2022-044 云南云天化股份有限公司 关于召开2021年度股东大会的通知

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: ●股东大会召开日期:2022年4月22日 ●股东大会召开网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

(一)股东大会召开日期:2022年4月22日 (二)股东大会召开网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 (三)股东大会召开地点:公司本部

Table with 2 columns: 序号, 类别. Summary of fund raising and use of funds.

注:1.调整总投资总额与募集资金承诺投资额差异系支付发行相关费用所致。 注2:2021年度募投项目未发生变更。2022年1月10日,公司召开第八届董事会第四十二次(临时)会议,审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

云南云天化股份有限公司 公告编号:临 2022-035 云南云天化股份有限公司 2021年度主要经营数据公告

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: ●2021年度主要经营数据

Table with 4 columns: 主要产品, 产量(万吨), 销量(万吨), 营业收入(万元). Summary of operating data for 2021.

注:以上主要经营数据为公司自产产品数据,不包含本期商购收入及其他业务收入和其他零星营业收入。 (一)主要产品和原材料的价格变动情况 (二)主要原材料采购价格变动情况

云南云天化股份有限公司 公告编号:临 2022-036 云南云天化股份有限公司 关于子公司计提减值准备的公告

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: ●计提减值准备的具体情况

Table with 5 columns: 序号, 类别, 本次计提减值准备金额, 本年累计计提减值准备金额, 影响当期净利润金额, 影响年初净利润金额, 影响期末净利润金额. Summary of impairment provisions.

(一)云南铜业(集团)有限公司固定资产减值准备计提情况 根据《企业会计准则》的相关规定,结合铜业(集团)有限公司固定资产的实际情况,经评估后,云南铜业(集团)有限公司2021年度计提固定资产减值准备1,176.30万元。

(二)云南云天化(集团)有限公司存货减值准备计提情况 根据《企业会计准则》的相关规定,结合云天化(集团)有限公司存货的实际情况,经评估后,云天化(集团)有限公司2021年度计提存货减值准备6,512.43万元。

(三)云南云天化(集团)有限公司应收账款减值准备计提情况 根据《企业会计准则》的相关规定,结合云天化(集团)有限公司应收账款的实际情况,经评估后,云天化(集团)有限公司2021年度计提应收账款减值准备1,458.20万元。