

证券代码：300505

证券简称：川金诺

公告编号：2021-004

债券代码：123069

债券简称：金诺转债

昆明川金诺化工股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议之公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况

昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2021年1月8日在公司会议室召开。会议通知于2021年1月4日以电子邮件、电话的方式送达。本次会议应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长刘薨先生主持，以现场书面记名投票和通讯表决方式审议并通过以下议案，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自有资金的议案》

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。

此议案获得通过。

董事会认为：公司使用向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金117,757,929.19元置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的事项，已由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了专项鉴证报告，内容及程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等规范性文件及公司《募集资金管理制度》的相关规定，该事项有利于提高资金使用效率，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过6个月。因此，董事会同意公司实施本次募集资金置换事项。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》(公告编号: 2021-001)。

2、审议通过《关于使用募集资金向控股子公司增资以实施募投项目的议案》
表决结果: 7票赞成、0票反对、0票弃权, 0票回避。

此议案获得通过。

董事会认为: 公司对控股子公司广西川金诺化工有限公司(以下简称“广西川金诺”)增资250,000,000元(其中使用向不特定对象发行可转换债券募集资金247,974,408.24元)用于募投项目的实施,该事项是基于募投项目的实际建设需要,有利于募集资金投资项目的顺利稳步实施,符合公司的长远规划要求,未改变募集资金的投资方向和项目建设内容,不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。根据公司于2020年10月14日发布的《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》:“本次募集资金投资项目“湿法磷酸净化及精细磷酸盐项目”的实施主体为公司控股子公司广西川金诺,在募集资金到位后,公司将使用相应募集资金对广西川金诺增资,其他少数股东将同比例增资。”广西川金诺的少数股东防城港凌沅企业管理咨询合伙企业(有限合伙)和昆明凌嵘企业管理咨询合伙企业(有限合伙)将进行同比例增资,本次增资不会导致广西川金诺公司股权比例发生变化。董事会同意公司本次向控股子公司增资250,000,000元(其中使用向不特定对象发行可转换债券募集资金247,974,408.24元)以实施募投项目的事项。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于公司使用募集资金向控股子公司增资以实施募投项目的公告》(公告编号:2021-002)。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于注销募集资金专户的议案》

表决结果: 7票赞成、0票反对、0票弃权, 0票回避。

此议案获得通过。

董事会认为: 本次注销非公开发行股票募集资金专户的事项符合《公司章程》

及相关法律法规的要求，有利于公司募集资金账户的管理，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形，同意注销非公开发行股票募集资金专户。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于注销募集资金专户的公告》(公告编号:2021-003)

4、审议通过《关于募投项目延期的议案》

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。

此议案获得通过。

董事会认为：公司将募集资金投资项目“湿法磷酸净化及精细磷酸盐项目”进度计划作出调整，将项目投入完成期延长至 2022 年 3 月 15 日的决定是基于审慎原则作出的，合理结合了当前募投项目的实际进展情况，未对募投项目的实施主体、实施方式及募集资金用途进行变更。董事会同意对募投项目“湿法磷酸净化及精细磷酸盐项目”的投入完成期延长。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于募投项目延期的公告》(公告编号:2021-006)。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。

此议案获得通过。

董事会同意公司 2021 年 1 月 26 日(星期二)下午 14:00 时于云南省昆明市东川区四方地工业园区会议室召开 2021 年第一次临时股东大会，审议如下议案：

- 1、《关于使用募集资金向控股子公司增资以实施募投项目的议案》
- 2、《关于募投项目延期的公告》

三、备查文件

- 1、《昆明川金诺化工股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

特此公告。

昆明川金诺化工股份有限公司

董 事 会

2021 年 1 月 8 日