

证券代码：300505

证券简称：川金诺

公告编号：2021-011

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

第四届董事会第五次会议决议之公告

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”）第四届董事会第五次会议于2021年1月28日在公司会议室召开。会议通知于2021年1月25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结合的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《关于向光大银行申请人民币一亿元（壹亿元）综合授信的议案》

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：公司向中国光大银行股份有限公司昆明分行（以下简称“光大银行”）申请人民币一亿元综合授信的事项严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等法律、法规及规范性文件管理和运作，有利于进一步拓宽企业融资渠道，优化融资结构，满足公司发展的资金需求，且该笔授信无需提供担保，不存在损害公司利益、公司股东尤其是中小股东利益的情形。

董事会同意公司向光大银行申请人民币一亿元（壹亿元）综合授信的事项，并授权公司管理层根据公司资金情况在光大银行批准授信额度内借款，用于公司日常资金周转，同时授权财务总监黄海先生全权代表公司签署上述授信额度内的

一切与授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、保函、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。上述授权期限为一年。

具体内容详见公司于 2021 年 1 月 28 日在巨潮资讯网上披露的《关于公司向光大银行申请信用综合授信的公告》（2021-010）。

特此公告。

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五次会议决议

昆明川金诺化工股份有限公司

董 事 会

2021 年 1 月 28 日