

证券代码：300505

证券简称：川金诺

公告编号：2021-042

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

第四届董事会第八次会议决议之公告

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”）第四届董事会第八次会议于2021年6月18日（星期五）在公司会议室召开。会议通知于2021年6月15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。会议由董事长刘蕊先生主持，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《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于全资子公司终止承接工业弃渣场集中处理工程项目的议案》

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。

公司在项目推进的过程中，由于场地拆迁未达预期，公司全资子公司昆明河里湾固废处理有限公司（以下简称“河里湾公司”）无法按计划推进工程项目工作，未能具备承接工业弃渣场集中处理工程项目的条件，鉴于此种情况，公司决定终止河里湾公司承接工业弃渣场集中处理工程项目的事项。该项目的终止不会对公司经营及业绩造成影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意全资子公司终止承接工业弃渣场集中处理工程项目。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《关于全资子公司昆明河里湾固废处理有限公司终止承接工业弃渣场集中处理工程项目公告》（公告编号：2021-043）。

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八次会议决议》

特此公告。

昆明川金诺化工股份有限公司

董 事 会

2021 年 6 月 18 日