

## 昆明川金诺化工股份有限公司

### 第五届董事会第七次会议决议之公告

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”）第五届董事会第七次会议于2024年6月20日在公司会议室召开，会议通知于2024年6月17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。会议由董事长刘薷先生主持，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

##### （一）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

董事会同意公司及公司募投项目实施主体根据公司募集资金投资项目的实际情况，在确保资金安全的前提下，使用不超过40,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，投资的产品包括但不限于结构性存款或定期存款等安全性高、流动性好的保本型理财产品。上述资金额度自董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。同时授权财务总监黄海先生在上述额度内，具体负责现金管理的全部事项，包括但不限于选择合格金融机构、明确现金管理金额、投资期间、选择投资产品品种、签署有关合同及协议等。

具体内容详见公司于2024年6月21日在中国证监会指定的创业板信息披露平台巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-029）。

#### 三、备查文件

- 1、第五届董事会第七次会议决议。

特此公告。

昆明川金诺化工股份有限公司

董 事 会

2024 年 6 月 20 日