

证券代码：300505

证券简称：川金诺

公告编号：2024-042

昆明川金诺化工股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议之公告

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”）第五届董事会第九次会议于2024年8月27日在公司会议室召开，会议通知于2024年8月23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相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《关于补选公司第五届董事会独立董事及董事会专门委员会委员的议案》

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

因独立董事刘海兰女士即将在公司连续担任独立董事满6年，任期届满后将不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，经董事会提名委员会审核通过，公司第五届董事会同意提名朱锦余先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满，经股东大会审议通过后，同时担任公司第五届董事会提名委员会主任委员、董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员，候选人简历详见本公告附件。

具体内容详见公司于2024年8月28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《关于补选独立董事及董事会专门委员会委员的公告》。

本议案尚需提交公司2024年度第二次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于续聘2024年外部审计机构的议案》

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

根据公司董事会审计委员会提议，董事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度外部审计机构，聘期一年，自公司股东大会

审议通过之日起生效。

具体内容详见公司于2024年8月28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《关于续聘2024年度外部审计机构的公告》。

本议案尚需提交公司2024年度第二次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开2024年第二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。

公司将于2024年9月13日（星期五）下午14:00在公司会议室（昆明市呈贡区上海东盟大厦A座10楼）召开2024年度第二次临时股东大会，具体内容详见公司于2024年8月28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《关于召开2024年第二次临时股东大会通知的公告》。

三、备查文件

1、第五届董事会第九次会议决议；

特此公告。

昆明川金诺化工股份有限公司

董 事 会

2024年8月27日

附件：独立董事候选人简历

朱锦余先生：男，中国国籍，1967年5月生，无永久境外居留权，会计学博士研究生，二级教授，具有注册会计师、资产评估师资格。1993年至今，在云南财经大学任教，曾任会计学院副院长、党委书记，校科研处处长、人事处处长；2001年9月起，曾任驰宏锌锗、罗平锌电、马龙产业、云煤能源、沃森生物、西仪股份、川金诺、云南城投、华能水电、航天检测等上市公司和云南陆良农村商业银行独立董事；现任云南沃森生物技术股份有限公司（300142）、海底鹰深海科技股份有限公司、曲靖市商业银行、云南会泽农村商业银行独立董事。

截至本公告披露日，朱锦余先生未持有公司股份，与持有公司5%以上表决权股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。