

证券代码：300505

证券简称：川金诺

公告编号：2024-048

## 昆明川金诺化工股份有限公司

### 第五届董事会第十次会议决议之公告

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”）第五届董事会第十次会议于2024年9月2日在公司会议室召开，会议通知于2024年8月30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《关于对外投资设立境外子公司的议案》

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

董事会认为本次对外投资符合公司整体发展战略，有利于拓展公司产品出口及原材料进口业务，提升公司的销售规模、行业地位，增强公司综合竞争能力，对公司长期发展起到积极作用，董事会同意该议案。

具体内容详见公司于2024年9月3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《关于对外投资设立境外子公司的公告》。

#### 三、备查文件

1、第五届董事会第十次会议决议；

特此公告。

昆明川金诺化工股份有限公司

董 事 会

2024年9月2日