

昆明川金诺化工股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议之公告

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”）第五届董事会第十七次会议于2025年9月9日在公司会议室召开，会议通知于2025年9月6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。会议由董事长刘薏先生主持，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《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记备案的议案》

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

根据《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《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》等法律、法规、规范性文件的最新规定，为进一步提升公司治理效能，提高公司规范化运作水平，结合公司实际情况，现需对《公司章程》进行相应修订，并提请股东大会授权公司管理层具体办理《公司章程》及工商变更登记、备案等相关事宜。授权的有效期限自公司股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

本议案尚需经公司股东大会审议通过。

具体内容详见公司于同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《关于修订〈公司章程〉及制订、修订、废止公司部分制度的公告》、《〈公司章程〉修订对照表》、修订后的《公司章程》。

（二）审议通过《关于制订、修订公司部分制度的议案》

根据《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第2号——规范运作》等最新法律、法规、规范性文件的相关规定，及新修订的《公司章程》，

结合公司实际情况，现对公司相关治理制度进行了修订和完善，具体如下：

1、关于修订《昆明川金诺化工股份有限公司独立董事工作制度》的议案
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避；该议案获得通过。

2、关于修订《昆明川金诺化工股份有限公司股东会议事规则》的议案
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避；该议案获得通过。

3、关于修订《昆明川金诺化工股份有限公司董事会议事规则》的议案
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避；该议案获得通过。

4、关于修订《昆明川金诺化工股份有限公司证券投资、期货及衍生品交易管理制度》的议案

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避；该议案获得通过。

5、关于修订《昆明川金诺化工股份有限公司董事会战略委员会工作细则》的议案

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避；该议案获得通过。

6、关于修订《昆明川金诺化工股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的议案

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避；该议案获得通过。

7、关于修订《昆明川金诺化工股份有限公司董事会提名委员会工作细则》的议案

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避；该议案获得通过。

8、关于修订《昆明川金诺化工股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避；该议案获得通过。

9、关于修订《昆明川金诺化工股份有限公司总经理工作细则》的议案

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避；该议案获得通过。

10、关于修订《昆明川金诺化工股份有限公司董事会秘书工作制度》的议案
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避；该议案获得通过。

11、关于修订《昆明川金诺化工股份有限公司内部审计制度》的议案

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避；该议案获得通过。

12、关于修订《昆明川金诺化工股份有限公司信息披露管理制度》的议案
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避；该议案获得通过。

13、关于修订《昆明川金诺化工股份有限公司子公司管理制度》的议案
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避；该议案获得通过。

14、关于修订《昆明川金诺化工股份有限公司关联交易决策制度》的议案
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避；该议案获得通过。

15、关于修订《昆明川金诺化工股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》的议案

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避；该议案获得通过。

16、关于修订《昆明川金诺化工股份有限公司对外投资管理制度》的议案
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避；该议案获得通过。

17、关于修订《昆明川金诺化工股份有限公司对外担保管理制度》的议案
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避；该议案获得通过。

18、关于修订《昆明川金诺化工股份有限公司重大信息内部报告制度》的议案

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避；该议案获得通过。

19、关于修订《昆明川金诺化工股份有限公司投资者关系管理制度》的议案
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避；该议案获得通过。

20、关于修订《昆明川金诺化工股份有限公司委托理财管理制度》的议案
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避；该议案获得通过。

21、关于修订《昆明川金诺化工股份有限公司内部控制制度》的议案
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避；该议案获得通过。

22、关于修订《昆明川金诺化工股份有限公司审计委员会年报工作制度》的议案

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避；该议案获得通过。

23、关于修订《昆明川金诺化工股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避；该议案获得通过。

24、关于修订《昆明川金诺化工股份有限公司授权管理制度》的议案

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避；该议案获得通过。

25、关于制订《昆明川金诺化工股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》的议案

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避；该议案获得通过。

26、关于制订《昆明川金诺化工股份有限公司信息披露暂缓和豁免管理办法》的议案

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避；该议案获得通过。

27、关于制订《昆明川金诺化工股份有限公司防范控股股东及其他关联方占用公司资金的管理办法》的议案

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避；该议案获得通过。

28、关于制订《昆明川金诺化工股份有限公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避；该议案获得通过。

29、关于制订《昆明川金诺化工股份有限公司投资者投诉处理工作制度》的议案

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避；该议案获得通过。

30、关于制订《昆明川金诺化工股份有限公司对外提供财务资助管理制度》的议案

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避；该议案获得通过。

31、关于制订《昆明川金诺化工股份有限公司舆情管理制度》的议案

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避；该议案获得通过。

32、关于制订《昆明川金诺化工股份有限公司会计师事务所选聘制度》的议案

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避；该议案获得通过。

33、关于制订《昆明川金诺化工股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避；该议案获得通过。

34、关于制订《昆明川金诺化工股份有限公司股东会累积投票制实施细则》的议案

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避；该议案获得通过。

具体内容详见公司于同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>) 上发布的相关公告。其中，子议案 1、2、3、14、15、16、17、20、24、27、30、32、34 尚需提交公司股东大会审议通过。

（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第三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。

董事会同意公司于 2025 年 9 月 26 日（星期五）下午 14:00 在昆明市呈贡区乌龙街道办事处七彩云南第壹城 1#办公楼（双子星·天枢）55 层公司会议室召开 2025 年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露平台巨潮资讯网上发布的《关于召开 2025 年第三次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2025-055）。

三、备查文件

1、《第五届董事会第十七次会议决议》；

特此公告。

昆明川金诺化工股份有限公司

董 事 会

2025 年 9 月 9 日