

证券代码：300505

证券简称：川金诺

公告编号：2026-021

## 昆明川金诺化工股份有限公司

### 第五届董事会第二十次会议决议之公告

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”）第五届董事会第二十次会议于2026年4月10日在公司会议室召开，会议通知于2026年4月7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《关于选举第五届董事会战略委员会委员的议案》

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

董事会同意选举杨斌先生为公司第五届董事会战略委员会委员，任期至第五届董事会届满之日止。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《关于完成补选第五届董事会非独立董事及战略委员会委员的公告》（公告编号：2026-022）。

#### 三、备查文件

1、第五届董事会第二十次会议决议；

特此公告。

昆明川金诺化工股份有限公司

董 事 会

2026年4月10日