

昆明川金诺化工股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议之公告

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”）第五届董事会第十五次会议于 2025 年 6 月 24 日在公司会议室召开，会议通知于 2025 年 6 月 20 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《关于变更募集资金用途的议案》**

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：本次变更募集资金用途有利于提高募集资金使用效率，同时符合公司长期战略规划和现阶段发展需求，有利于加快公司产能释放及实现海外市场的快速拓展，增强公司的持续经营能力和市场竞争力，符合公司长远利益及全体股东的利益。因此，董事会同意该议案并提请股东大会审议，同时提请股东大会授权公司董事长或董事长指定人员具体负责办理新募投项目后续涉及的所有事宜，包括但不限于决定新募投项目的具体实施方式、实施主体、签署相关协议、办理有关投资备案或审批手续、开立募集资金专项账户、签署募集资金监管协议等。

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《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2025-038）。

本议案尚需提交公司 2025 年度第二次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2025 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。

董事会同意公司于 2025 年 7 月 11 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 年第二次临时股东大会。

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 年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2025-039）。

三、备查文件

1、《第五届董事会第十五次会议决议》

特此公告。

昆明川金诺化工股份有限公司

董 事 会

2025 年 6 月 24 日