

证券代码：300505

证券简称：川金诺

公告编号：2025-044

昆明川金诺化工股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议之公告

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”）第五届董事会第十六次会议于2025年8月14日在公司会议室召开，会议通知于2025年8月4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。会议由董事长刘薷先生主持，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《关于公司<2025年半年度报告>及其摘要的议案》

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

董事会认为公司《2025年半年度报告》及其摘要客观真实地反映了公司的财务状况、经营成果。具体内容详见公司于2025年8月15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《2025年半年度报告》（公告编号：2025-046）、《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-047）。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

（二）审议通过《关于募集资金2025年半年度存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

具体内容详见公司于2025年8月15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《关于募集资金2025年半年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-048）。

公司董事会审计委员会已审议通过该议案。

三、备查文件

- 1、《第五届董事会第十六次会议决议》；
- 2、《第五届董事会审计委员会第十次会议决议》。

特此公告。

昆明川金诺化工股份有限公司

董 事 会

2025 年 8 月 14 日