

昆明川金诺化工股份有限公司

第五届董事会第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”）第五届董事会第五次会议于2024年4月10日在公司会议室召开，会议通知于2024年3月31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《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

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2024年4月12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《2023年度董事会工作报告》。

公司现任独立董事刘海兰女士、田俊先生、和国忠先生和离任独立董事李小军先生、龙超先生向董事会递交了《独立董事2023年度述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

公司董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，对公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》，具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

本议案尚需提交公司年度股东大会进行审议。

（二）审议通过《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

公司董事会认真听取了《2023 年度总经理工作报告》，认为 2023 年度公司经营管理层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议，报告客观、真实地反映了公司战略规划执行情况及日常经营管理活动。

（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

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 2024 年 4 月 12 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《2023 年度财务决算报告》。

董事会审计委员会通过了该议案。

本议案尚需提交公司年度股东大会进行审议。

（四）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

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 2023 年度利润分配预案与公司实际情况相匹配，综合考虑了公司经营情况、未来发展资金需求、股东的长远利益，符合《公司法》、《公司章程》、公司（2022-2024 年度）股东回报规划中关于利润分配的相关规定。因此，同意公司 2023 年度利润分配预案。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 12 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 2023 年度利润分配预案》（公告编号：2024-016）。

本议案独立董事发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司年度股东大会进行审议。

（五）审议通过《关于公司<2023 年年度报告>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。

2023 年，公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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、法规及规范性文件运作。

董事会认为公司《2023 年年度报告》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 2024 年 4 月 12 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《2023 年年度报告》（公告编号：2024-013）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：

2024-012)。

董事会审计委员会通过了该议案。

本议案尚需提交公司年度股东大会进行审议。

(六) 审议通过《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2023 年度的内部控制有效性进行了评价，编制了《2023 年度内部控制自我评价报告》。董事会审计委员会通过了该议案，会计师出具了相关鉴证报告，保荐机构发表了专项核查意见。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 12 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《2023 年度内部控制自我评价报告》。

(七) 审议通过《关于控股股东及其他关联人资金占用情况的专项说明的议案》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

截至2023年12月31日，公司不存在控股股东及其他关联人占用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其关联人使用的情形。具体内容详见公司于2024年4月12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>) 上发布的由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。

(八) 审议通过《关于 2024 年开展外汇远期结售汇业务的议案》

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：开展远期结售汇业务是以正常生产经营为基础，以稳健为原则，以货币保值和降低汇率风险为目的，降低汇率波动对公司经营业绩造成的影响，维护公司利益，具有一定的必要性。

董事会同意公司及合并报表范围内下属子公司开展总额度不超过2亿美元的远期结售汇业务，额度有效期自2023年年度股东大会审议批准之日起至下一年度股东大会召开之日止。公司经营管理层在上述额度范围内根据公司相关制度、业务情况、实际需要开展远期结售汇业务。具体内容详见公司于2024年4月12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2024年开展远期结售汇业务的公告》（公告编号：2024-018

)。

本议案尚需提交公司年度股东大会进行审议。

(九) 审议通过《关于募集资金 2023 年度存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

针对公司2023年度募集资金存放与使用情况，董事会审计委员会通过了该议案，会计师出具了相关鉴证报告，保荐机构发表了专项核查意见。具体内容详见公司于2024年4月12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《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。（公告编号：2024-019）

(十) 审议通过《关于调整公司组织架构设置的议案》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

为提升整体组织运营和管理效率，进一步完善公司组织架构，根据业务发展需要和管理要求，结合公司未来长远发展的规划，公司拟对现有组织架构进行调整和优化，具体内容详见公司于2024年4月12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《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2024-020）。

(十一) 审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

公司将于 2024 年 5 月 8 日在公司研发中心会议室（昆明市呈贡区石龙路俊发创业园 C18 栋 6 楼）召开公司 2023 年年度股东大会。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 12 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《关于召开 2023 年年度股东大会通知的公告》（公告编号：2024-021）。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第五次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

昆明川金诺化工股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 11 日