

证券代码：300505

证券简称：川金诺

公告编号：2017-061

昆明川金诺化工股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

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。

昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2017年11月1日在公司会议室召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人，全体监事和高级管理人员列席了会议。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方式审议并通过以下议案，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

一、《关于向招商银行申请人民币1亿元（壹亿元）信用综合授信的议案》

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

董事会认为：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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件管理和运作。董事会同意公司向招商银行昆明分行申请人民币1亿元（壹亿元）信用综合授信的议案，并授权公司管理层根据公司资金情况在招商银行昆明分行批准授信额度内借款，用于公司日常资金周转。

同意授权财务总监黄海先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切与授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、保函、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

上述授权时间为2017年11月1日至2018年10月31日。

特此公告

昆明川金诺化工股份有限公司

董 事 会

2017年11月1日