

## 昆明川金诺化工股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”）第三届董事会第四次会议于2017年11月27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。会议由董事长刘薨先生主持，以现场书面记名投票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。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、《关于签订湿法磷酸净化及精细磷酸盐项目投资协议的提案》

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

为满足公司战略发展需要，降低原材料及运输成本，更贴近产品销售市场，进一步扩大公司及业务规模，董事会同意与防城港市港口区人民政府签订湿法磷酸净化及精细磷酸盐项目投资协议的提案，授权广西川金诺为投资主体，负责本项目的相关投资事宜，包括但不限于合同签订、政府审批、项目实施等全部事项。

#### 2、《关于提请召开2017年第二次临时股东大会的提案》

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

公司董事会决定于2017年12月14日（星期四）下午14:00时召开2017年第二次临时股东大会。

详细内容请见公司于2017年11月27日在巨潮资讯网上刊登的《昆明川金诺化工股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》。

特此决议。

### 三、备查文件

- 1、《昆明川金诺化工股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

昆明川金诺化工股份有限公司

董 事 会

2017年11月27日