

昆明川金诺化工股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议之公告

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”）第三届董事会第二十次会议于2020年1月16日在公司会议室召开。会议通知于2020年1月13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相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《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于同意控股子公司增资并放弃优先认缴权的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

此议案获得通过。

为促进公司控股子公司广西川金诺化工有限公司（以下简称“广西川金诺”）的进一步发展，董事会同意广西川金诺增资扩股，将注册资本由人民币10,000万元增加至人民币11,000万元，新增注册资本人民币1,000万元。其中，防城港凌沅企业管理咨询合伙企业（有限合伙）以500万元认缴广西川金诺新增注册资本500万元，昆明凌嵘企业管理咨询合伙企业（有限合伙）以500万元认缴广西川金诺新增注册资本500万元。公司放弃对此次新增注册资本的优先认缴权。

董事会认为本次增资扩股有利于广西川金诺的经营发展，充分调动其经营管理团队与核心骨干员工的积极性，稳定和吸引更多专业人才长期投身于广西川金诺的经营发展，进而提升广西川金诺盈利水平和核心竞争力，有助于公司战略的平稳推进。

公司独立董事就该交易事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司 2020 年 1 月 17 日于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于同意控股子公司增资并放弃优先认缴权的公告》(公告编号 2020-002)。

本议案还需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于募投项目实施方式变更的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案获得通过。

广西川金诺增资事项完成后，其股权结构将发生变化，公司董事会同意将募投项目的实施方式变更为合资经营。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司 2020 年 1 月 17 日于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于募投项目实施方式变更的公告》(公告编号 2020-003)。

本议案还需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案获得通过。

根据公司实际工作需要，董事会同意聘任苏哲先生、王廷芝女士为证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。

具体内容详见公司 2020 年 1 月 17 日于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于聘任证券事务代表的公告》(公告编号 2020-007)。

4、审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

此议案获得通过。

经董事会讨论，同意公司 2020 年 2 月 6 日（星期四）下午 14:00 时于云南省昆明市东川区四方地工业园区会议室召开 2020 年第一次临时股东大会，审议如下议案：

1、《关于同意控股子公司增资并放弃优先认缴权的议案》。

2、《关于募投项目实施方式变更的议案》。

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二十次会议决议》

特此公告。

昆明川金诺化工股份有限公司

董 事 会

2020年1月17日