

证券代码：300505

证券简称：川金诺

公告编号：2021-057

债券代码：123069

债券简称：金诺转债

昆明川金诺化工股份有限公司 第四届董事会第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”）第四届董事会第十次会议于2021年8月6日（星期五）在公司会议室召开。会议通知于2021年8月3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

1、审议通过《关于拟向控股子公司增资的议案》

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。

为支持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”）的发展及推进公司湿法磷酸净化及精细磷酸盐项目的进程，公司拟对广西川金诺进行增资 3,960 万元，同时广西川金诺的少数股东防城港凌沅企业管理咨询合伙企业（有限合伙）和昆明凌嵘企业管理咨询合伙企业（有限合伙）均对广西川金诺进行同比例增资 198 万元，合计增资 396 万元。本次增资完成后，广西川金诺的注册资本将由人民币 51,040 万元增加至人民币 55,396 万元，本次增资不会导致广西川金诺公司股权比例发生变化。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《关于拟向控股子公司增资的公告》（公告编号：2021-058）。

三、备查文件

1、《昆明川金诺化工股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》。
特此公告。

昆明川金诺化工股份有限公司

董 事 会

2021年8月6日