

证券代码：300505

证券简称：川金诺

公告编号：2021-060

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

第四届董事会第十一次会议决议之公告

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”）第四届董事会第十一次会议于2021年8月20日（星期五）在公司会议室召开。会议通知于2021年8月17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。会议由董事长刘蕊先生主持，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《关于不提前赎回“金诺转债”的议案》

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。

公司公开发行的可转换公司债券“金诺转债”（债券代码：123069）已于2021年4月22日进入转股期，公司股票自2021年7月30日至2021年8月20日期间，已满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%，已经触发《昆明川金诺化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中约定的有条件赎回条款。结合公司实际情况及当前的市场情况综合考虑，公司决定本次不行使“金诺转债”的提前赎回权利，不提前赎回“金诺转债”。若“金诺转债”再次触发赎回条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“金诺转债”的提前赎回权利。

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《关于不提前赎回“金诺转债”的公告》（公告编号：2021-061）。

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十一次会议决议》
特此公告。

昆明川金诺化工股份有限公司

董 事 会

2021年8月20日