

昆明川金诺化工股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议之公告

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”）第四届董事会第十六次会议于2021年11月18日（星期四）在公司会议室召开。会议通知于2021年11月15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《关于拟向招商银行申请人民币5,000万元（伍仟万元）综合授信的议案》

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

公司拟向中国招商银行股份有限公司昆明分行（以下简称“招商银行”）申请不超过人民币5,000万元（伍仟万元）综合授信，授信期限为12个月，具体数额以公司根据资金使用计划与招商银行签订的最终授信协议为准，该笔授信无需提供担保。

董事会认为，本次向招商银行申请综合授信不存在任何抵押、质押等担保情形，有利于公司持续稳定发展，增强公司抗风险和充实流动资金的能力，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形，董事会同意该事项。

董事会同意授权公司管理层根据公司资金情况在招商银行批准授信额度内借款，用于公司日常资金周转，并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、抵押、保函、融资等）

有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

上述授权时间为该笔授信协议签订之日起至协议执行完毕为止。

此议案审议通过，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《关于公司向招商银行申请信用综合授信的公告》（公告编号：2021-111）。

2、审议通过《关于控股子公司拟向防城港市农村信用合作联社申请人民币5,000万元（伍仟万元）综合授信额度并由公司提供担保的议案》

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”）拟向防城港市农村信用合作联社（以下简称“防城港农村信用社”）申请人民币5,000万元（伍仟万元）综合授信额度，期限为3年。公司拟为该笔授信向防城港农村信用社提供连带责任保证担保。具体综合授信额度与期限等内容以公司与防城港农村信用社签订的最终协议为准。

董事会认为，提供该项担保的财务风险处于公司可控的范围之内，公司有能力对其经营管理风险进行控制，对控股子公司的担保不会影响公司的正常经营，且控股子公司申请的授信额度为生产经营所需，符合公司整体发展战略需要。不存在损害公司及中小股东合法权益的情形，董事会同意该事项。

董事会同意授权公司管理层根据广西川金诺资金情况在防城港农村信用社批准授信额度内借款，用于其日常资金周转，并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。

上述授权时间为该笔授信协议签订之日起至协议执行完毕为止。

此议案审议通过，尚需提请公司2021年第三次临时股东大会审议，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《关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2021-112）。

3、审议通过《关于变更公司注册资本、经营范围暨修订〈公司章程〉并授权办理工商变更登记的议案》

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

董事会同意注册资本由人民币130,683,958元增加至149,794,066元，并且在原经营范围中增加“磷酸铁、磷酸铁锂”的生产和销售同时修订《公司章程》，

同意按云南省市场监督管理部门的要求对经营范围进行规范性表述。

《公司章程》修订情况如下：

修订前内容	修订后内容
第六条 公司注册资本为人民币130,683,958元。	第六条 公司注册资本为人民币149,794,066元。
第十三条 经公司登记机关核准，公司的经营范围：磷酸、硫酸、饲料添加剂（磷酸氢钙、磷酸二氢钙）、肥料级磷酸氢钙、富过磷酸钙、重过磷酸钙生产销售；铁精粉生产销售；工业石灰、化肥生产销售；货物及技术进出口业务；氟硅酸钠生产销售。	第十三条 经公司登记机关核准，公司的经营范围：许可项目：危险化学品经营；饲料添加剂生产；危险化学品生产；肥料生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：饲料添加剂销售；肥料销售；金属矿石销售；电子专用材料销售；电子专用材料制造；电子专用材料研发；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
第十九条 公司股份总数为130,683,958股，全部为普通股。	第十九条 公司股份总数为149,794,066股，全部为普通股。

（本次修订后的经营范围以市场监督管理部门核准的内容为准。）

此议案审议通过，尚需提请公司2021年第三次临时股东大会审议，同时提请股东大会授权公司董事会根据市场监督管理部门具体核准意见对上述内容进行调整，并办理工商变更登记的全部事宜。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《关于变更公司注册资本、经营范围暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2021-113）。

4、审议通过《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

同意公司于2021年12月6日（星期一）下午14:00时召开2021年第三次临时股东大会，审议如下议案：

（1）《关于控股子公司拟向防城港市区农村信用合作联社申请人民币5,000万元（伍仟万元）综合授信额度并由公司提供担保的议案》；

（2）《关于变更公司注册资本、经营范围暨修订〈公司章程〉并授权办理工商变更登记的议案》。

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十六次会议决议》。

特此公告。

昆明川金诺化工股份有限公司

董 事 会

2021 年 11 月 18 日