

昆明川金诺化工股份有限公司

第四届董事会第三十二次会议决议之公告

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”）第四届董事会第三十二次会议于2023年7月31日在公司会议室召开，会议通知于2023年7月28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。会议由董事长刘薷先生主持，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

（一）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

董事会认为，公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额，是根据募投项目实施和募集资金到位的实际情况做出的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形。本次调整有利于提高公司募集资金使用效率，优化资源配置，符合公司未来发展的战略要求，符合公司及公司股东的长远利益。

具体内容详见公司于2023年8月1日在中国证监会指定的创业板信息披露平台巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2023-046）。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

（二）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

董事会同意公司及公司募投项目实施主体在确保不影响募集资金项目建设及使用和正常生产经营的情况下，使用不超过40,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，投资的产品包括但不限于结构性存款或定期存款等安全性

高、流动性好的保本型理财产品。上述资金额度自董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。同时授权财务总监黄海先生在上述额度内，具体负责现金管理的全部事项，包括但不限于选择合格金融机构、明确现金管理金额、投资期间、选择投资产品品种、签署有关合同及协议等。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 1 日在中国证监会指定的创业板信息披露平台巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上发布的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号: 2023-047)。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

(三) 审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》

表决结果: 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

董事会认为, 公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金, 符合法律、法规的规定以及发行申请文件的相关安排, 不影响募集资金投资计划的正常进行, 也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形, 置换时间距离募集资金到账时间不超过 6 个月, 同意公司使用 4,491.45 万元募集资金置换预先投入募投项目自筹资金, 及使用 1,672,969.24 元置换已支付发行费用的自筹资金。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 1 日在中国证监会指定的创业板信息披露平台巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上发布的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的公告》(公告编号: 2023-048)。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

(四) 审议通过《关于全资子公司向银行申请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。

公司全资子公司广西川金诺新能源有限公司(以下简称“广西新能源”)拟向广发银行股份有限公司南宁分行(以下简称“广发银行”)申请不超过人民币 75,000 万元(柒亿伍仟万元)的综合授信额度, 董事会同意广西新能源根据公司资金情况在上述额度范围内借款, 并同意公司为上述贷款提供连带责任保证担保。在不超过本次审议额度范围内, 具体授信额度与期限等内容, 以广西新能源与广发银行签订的最终协议为准。同时, 授权公司财务总监黄海先生全权代表公

公司及子公司签署上述授信及担保额度内的一切法律文件，授权时间至综合授信事项执行完毕为止。

董事会认为：广西新能源为公司全资子公司，公司对其担保的财务风险处于公司可控范围之内，对子公司担保不会影响公司的正常经营，且子公司申请的授信额度为生产建设、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。

该事项尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于2023年8月1日在中国证监会指定的创业板信息披露平台巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的《关于全资子公司以资产作抵押向广发银行申请综合授信额度并由公司提供担保的公告》（公告编号：2023-049）。

（五）审议通过《关于全资子公司以资产作抵押向银行申请综合授信额度提供担保的议案》

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

董事会同意广西新能源向广发银行申请不超过人民币75,000万元（柒亿伍仟万元）的综合授信额度并以其资产为该授信提供抵押担保。同时，授权公司财务总监黄海先生全权代表公司及子公司签署上述授信及担保额度内的一切法律文件，授权时间至综合授信事项执行完毕为止。

该事项尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于2023年8月1日在中国证监会指定的创业板信息披露平台巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的《关于全资子公司以资产作抵押向广发银行申请综合授信额度并由公司提供担保的公告》（公告编号：2023-049）。

（六）审议通过《关于广西川金诺向广发银行申请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”）拟向广发银行股份有限公司南宁分行（以下简称“广发银行”）申请人民币不超过5,000万元（伍仟万元）综合授信，公司拟为该笔授信向广发银行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广西川金诺与广发银行签订的最终协议为准。该笔授信为原授信额度到期后重新审议，不占用公司第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第十八次会议、2023年第一次临时股东大会审议

通过的《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》对子公司担保的 90,000 万元额度。

董事会认为，被担保对象广西川金诺为公司控股子公司，公司能够控制其经营及管理，为其提供该项担保的财务风险处于公司可控的范围之内。同时，广西川金诺经营业务正常，财务管理稳健，信用情况良好，具有良好的偿债能力，对广西川金诺的担保不会影响公司的正常经营，且广西川金诺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。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）、昆明凌嵘企业管理咨询合伙企业（有限合伙））作为激励公司员工的持股平台，其合伙人为公司员工。因此，广西川金诺的少数股东未按出资比例提供同等条件的担保或反担保。

经董事会审慎评估，同意公司为广西川金诺该笔授信提供连带责任保证担保。同时，授权公司财务总监黄海先生全权代表公司及子公司签署上述授信及担保额度内的一切法律文件，授权时间至综合授信事项执行完毕为止。

该事项尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于2023年8月1日在中国证监会指定的创业板信息披露平台巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的《关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-050）。

（七）审议通过《关于召开 2023 年度第二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。

公司将于 2023 年 8 月 17 日（星期四）下午 14:00 时在昆明市呈贡区上海东盟商务大厦 A 座 10 楼公司会议室召开 2023 年度第二次临时股东大会，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 1 日在中国证监会指定的创业板信息披露平台巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2023-051）。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第三十二次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

昆明川金诺化工股份有限公司

董 事 会

2023 年 7 月 31 日