

证券代码：300505

证券简称：川金诺

公告编号：2025-004

## 昆明川金诺化工股份有限公司

### 第五届董事会第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”）第五届董事会第十二次会议于2025年2月18日在公司会议室召开，会议通知以电话、当面通知的方式发出。经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。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《关于公司与昆明市东川区人民政府签署〈项目投资协议〉的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

为深入贯彻落实云南省关于一般工业固体废物处理的相关政策，满足东川工业企业一般固废的处置需求，促进东川区工业绿色发展，推动东川经济高质量发展。公司于2025年2月18日与昆明市东川区人民政府签订了《项目投资协议》，约定由公司在昆明市东川区四方地片区建设河里湾工业弃渣集中处置工程项目。同时，董事会授权董事长或其指定人员负责前述项目的相关投资事宜，包括但不限于签订项目投资协议下的相关合同、政府审批、项目实施等全部事项。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露平台巨潮资讯网上发布的《关于与昆明市东川区人民政府签署〈项目投资协议〉的公告》（公告编号：2025-005）。

#### 三、备查文件

- 1、《第五届董事会第十二次会议决议》；
- 2、《项目投资协议》。

特此公告。

昆明川金诺化工股份有限公司

董 事 会

2025 年 2 月 18 日