

昆明川金诺化工股份有限公司

第四届董事会第三十三次会议决议之公告

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”）第四届董事会第三十三次会议于2023年8月27日在公司会议室召开，会议通知于2023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《关于公司〈2023年半年度报告〉及其摘要的议案》

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2023年半年度报告及其摘要全面、客观、真实、准确的反映了公司本报告期内的财务状况及经营成果等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于2023年8月29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《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于公司〈证券投资、期货及衍生品交易管理制度〉的议案》

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

具体内容详见公司于2023年8月29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《昆明川金诺化工股份有限公司证券投资、期货及衍生品交易管理制度》。

（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉及授权办理工商登记的议案》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 29 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《关于修订〈公司章程〉及授权办理工商登记的公告》（公告编号：2023-064）。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。本议案尚需提交公司 2023 年度第三次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于续聘 2023 年外部审计机构的议案》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

根据公司董事会审计委员会提议，董事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度外部审计机构，聘期一年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

公司独立董事对该议案已发表事前认可意见和同意的独立意见。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 29 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《关于续聘 2023 年度外部审计机构的公告》（公告编号：2023-066）。

本议案尚需提交公司 2023 年度第三次临时股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司董事会换届选举并提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

公司第四届董事会的任期即将届满。为进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定进行换届选举。

公司第五届董事会设 4 名非独立董事，公司董事会现提名刘薷先生、魏家贵先生、黄海先生、洪华先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，候选人简历详见本公告附件。

上述候选人中，魏家贵先生、黄海先生拟兼任公司高级管理人员，兼任公司高级管理人员的人数未超过公司董事总人数的二分之一，第五届董事会任期为自股东大会审议通过之日起三年。

在新一届董事会产生之前，第四届董事会成员将继续履行董事职责，直至新

一届董事会产生之日起，自动卸任。

具体内容详见公司于2023年8月29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《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-061）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司 2023 年度第三次临时股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司董事会换届选举并提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

公司第四届董事会的任期即将届满。为进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定进行换届选举。

公司第五届董事会设 3 名独立董事。公司董事会现提名田俊先生、刘海兰女士、和国忠先生为公司第五届董事会独立董事候选人，3 名独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，候选人简历详见本公告附件。

上述 3 名独立董事候选人尚需经过深圳证券交易所审核通过后提交公司股东大会审议，田俊先生、和国忠先生任期为自股东大会审议通过之日起三年。刘海兰女士因已在公司连续担任独立董事 5 年，根据相关规定，其在公司连续担任独立董事的期限不得超过 6 年，故刘海兰女士任期为自股东大会审议通过之日起一年，其任期届满后，公司将根据有关规定及时选聘新的独立董事。

在新一届董事会产生之前，第四届董事会成员将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，自动卸任。

具体内容详见公司于2023年8月29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《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-061）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司 2023 年度第三次临时股东大会审议。

（七）审议通过《关于召开 2023 年度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。

公司将于 2023 年 9 月 14 日（星期四）下午 14:00 在公司研发中心会议室（昆明市呈贡区石龙路俊发创业园 C18 栋 6 楼）召开 2023 年度第三次临时股东大会，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 29 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 年第三次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2023-065）。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第三十三次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第三十三次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第四届董事会第三十三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 8 月 28 日

附件：非独立董事候选人简历

1、**刘薏先生**：男，1970年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，云南省优秀民营企业家，昆明市第十届优秀企业家。1992年毕业于大连理工大学物理系；1992年8月至1995年5月，就职于四川德阳市对外经贸委；1995年6月至1998年6月，就职于四川电力公司德阳供电局；1998年7月至2001年2月，自主创业，主要从事废弃材料的回收和利用方面的工作；2004年2月至2009年9月任什邡市金诺金属有限公司董事长；2005年6月至2011年8月任川金诺有限公司董事长；2012年3月起任云南庆磷执行董事，2011年8月起至今任公司董事长。

截至本公告披露日，刘薏先生直接持有公司股份72,364,501股，占公司总股本26.33%；刘薏先生为公司的实际控制人，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。刘薏先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

刘薏先生的任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。

2、**魏家贵先生**：男，1970年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，云南省东川区再就业特区建设五周年先进个人，昆明市优秀中国特色社会主义事业建设者，昆明第十二届优秀企业家；1990年7月至1999年10月任四川什化集团分厂厂长；1999年11月至2002年12月任四川顺丰化工有限公司厂长；2003年1月至2005年5月任四川什邡金诺金属有限公司厂长；2005年6月至2011年8月任川金诺有限公司总经理；2011年8月起至今任公司董事、总经理。

截至本公告披露日，魏家贵先生直接持有公司股份4,246,091股，占公司总股本1.545%；魏家贵先生与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事

和高级管理人员之间不存在关联关系。魏家贵先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

魏家贵先生的任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。

3、**黄海先生：**男，1969年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1989年6月至1993年6月任职于成都铁路局养路机械厂办公室副主任，1993年6月至2000年6月在四川省信托投资公司德阳办任信贷员，2000年6月至2007年1月在川信证券德阳营业部任综合部主任，2007年1月至2017年3月任德阳市南邛再生资源有限公司总经理。2017年9月至今任公司财务总监。2020年9月至今任公司董事。

截至本公告披露日，黄海先生未持有公司股份。黄海先生与持有公司5%以上表决权股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。黄海先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

黄海先生的任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。

4、**洪华先生：**男，1970年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1992年8月至1999年7月就职于四川绵竹市针织厂；1999年7月至2006年12月就职于贵州正大实业有限公司，任副总经理；2006年12月起任川金诺有限公司副总经理，2011年8月至2017年9月15日任公司副总经理。2017年9月至今任公司监事会主席。

截至本公告披露日，洪华先生直接持有公司股份 64,476 股，占公司总股本 0.023%；洪华先生与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。洪华先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

洪华先生的任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。

附件：独立董事候选人简历

1、**和国忠先生**：男，中国国籍，1967 年 8 月生，无永久境外居留权，硕士研究生，正高级经济师。曾任云南省盐务管理局盐政处处长，云南省盐业总公司人事劳资处处长、办公室主任、公司改制办主任，云南盐化股份有限公司副总经理、董事会秘书，云南龙生茶业股份有限公司副总经理、董事会秘书，昆明至通企业管理咨询有限公司董事长，云南临沧鑫圆锆业股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书，领亚电子科技股份有限公司副总经理、董事会秘书，川金诺、云南铜业、云南能投、云南锆业、罗平锌电独立董事。现任昆明至通企业管理咨询有限公司合伙人，云南煤业能源股份有限公司独立董事，云南嘉缘花木绿色产业股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，和国忠先生未持有公司股份。和国忠先生与持有公司 5%以上表决权股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。和国忠先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

和国忠先生的任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。

2、**田俊先生**：男，中国国籍，1972年10月出生，无永久境外居留权，硕士学位，具有独立董事资格（含科创板独立董事资格）、董秘资格、高级会计师、注册会计师资格。1994年7月起历任武汉商业银行信联证券部会计，武汉国际信托投资公司证券部投资项目经理，武汉证券公司信息咨询部行业分析项目经理，武汉证券公司哈尔滨营业部财务经理，武汉证券公司计划财务总部财务经理。2005年9月至2006年9月任新时代证券公司合规经理，2006年10月至2007年10月任索纳克（中国）生物科技有限公司首席财务官（CFO），2007年11月至2009年5月任云南鸿翔药业有限公司投资总监，2009年6月起至2010年12月任云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司董事会秘书。2010年12月至2019年12月任云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司副总裁、财务负责人、董事会秘书。2019年10月任云南财经大学金融学院校外硕士生导师，2020年1月任云南神农农业产业集团股份有限公司独立董事。现为职业投资人，企业投融资顾问。

截至本公告披露日，田俊先生未持有公司股份。田俊先生与持有公司5%以上表决权股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。田俊先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

田俊先生的任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。

3、**刘海兰女士**：女，1968年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，正高级会计师。1990年8月至1998年10月在云南省有色地质局（前身西南有色地质勘查局）任会计、审计科长，1998年10月至2009年9月在中和正信会计师事务所云南分所历任项目经理、审计部经理，2009年9月至2010年5月，在信永中和会计师事务所（特殊有限合伙）昆明分所任审计部经理、高级经理，2010年6月至2015年1月在云南锦苑花卉产业股份有限公司任财务总监、董事会秘书，2011年7月至2019年11月在云南锦科花卉工程研究中心有限公

司任董事，2013年1月至2019年12月在昆明国际花卉拍卖交易中心有限公司任董事、董事会秘书，2015年1月至2019年4月在云南锦苑花卉产业股份有限公司任副总经理、董事会秘书，2017年8月至2020年6月任保山保农农业开发股份有限公司董事，2015年5月至2021年5月任贵研铂业股份有限公司独立董事，2015年12月至2021年12月任云南健之佳健康连锁店股份有限公司独立董事，2017年2月至今任云南锦苑股权投资基金管理有限公司董事、法定代表人，2019年2月至今任云南锦苑股权投资基金管理有限公司总经理，2020年3月至2022年2月担任闻泰科技股份有限公司监事。2018年9月至今任公司独立董事。

截至本公告披露日，刘海兰女士未持有公司股份。刘海兰女士与持有公司5%以上表决权股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。刘海兰女士未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

刘海兰女士的任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。