昆明川金诺化工股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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”）第三届董事会第十次会议于2018年8月16日在公司会议室召开。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《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2018年半年度报告》及其摘要

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

此议案获得通过。

董事会认为：报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件运作。董事会同意公司《2018年半年度报告》及其摘要，并认为报告客观真实地反映了公司的财务状况、经营成果。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《2018年半年度报告》及其摘要。

2、审议通过了《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

此议案获得通过。

董事会认为：报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》

等法律、法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》等有关规定存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露义务。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

特此公告。

三、备查文件：

- 1、《昆明川金诺化工股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
- 2、《独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》

昆明川金诺化工股份有限公司

董 事 会

2018年8月16日