

证券代码：834033

证券简称：康普化学

公告编号：2024-038

重庆康普化学工业股份有限公司

第三届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年4月26日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场与通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月23日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长邹潜先生
- 会议列席人员：监事和其他高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

董事周涛因工作原因以通讯方式参与表决。

董事程世红因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名并选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会任期将于2024年5月17日届满，现拟提前进行换届选举。根据《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》等有关规定，董事会拟提名邹潜、张冬梅、邹江林为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。

具体内容详见公司于2024年4月26日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《董事、监事换届公告》（2024-040）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

2024年4月23日，公司召开第三届董事会第二次独立董事专门会议，审议通过《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》，审议表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名并选举公司第四届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会任期将于2024年5月17日届满，现拟提前进行换届选举。根据《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》等有关规定，董事会拟提名周涛、程世红为公司第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。

具体内容详见公司于2024年4月26日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《董事、监事换届公告》（2024-040）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

2024年4月23日，公司召开第三届董事会第二次独立董事专门会议，审议通过《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》，审议表决结果：同

意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）在 2023 年度审计工作中恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，从会计专业角度维护了公司与所有股东的利益。公司拟继续聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，负责公司 2024 年度财务报告、内部控制等审计工作。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《拟续聘 2024 年度会计师事务所公告》（2024-041）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2024 年 4 月 23 日，公司召开第三届董事会审计委员会第二次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，审议表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2024 年第一季度实际经营情况以及有关业务规则的要求，编制了《2024 年第一季度报告》。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台

(<http://www.bse.cn/>)披露的《2024年第一季度报告》(2024-042)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2024 年 4 月 23 日，公司召开第三届董事会审计委员会第二次会议，审议通过《2024 年第一季度报告》，审议表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》等有关规定，本次董事会审议的部分议案还需要提交股东大会进行审议，公司拟定于 2024 年 5 月 15 日召开 2024 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告(提供网络投票)》(2024-043)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《重庆康普化学工业股份有限公司第三届董事会第二次独立董事专门会议记录》；

(二)《重庆康普化学工业股份有限公司第三届董事会审计委员会第二次会议记录》；

(三)《重庆康普化学工业股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议》。

重庆康普化学工业股份有限公司

董事会

2024年4月26日