

证券代码：834033

证券简称：康普化学

公告编号：2024-053

重庆康普化学工业股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2024年5月15日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月15日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：全体董事共同推举董事邹潜先生主持会议
- 6.会议列席人员：监事和其他高级管理人员
- 7.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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举邹潜先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2024 年 5 月 16 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(2024-055)。

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。

(二) 审议通过《关于选举第四届董事会审计委员会委员的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《审计委员会工作细则》等相关规定，为保证董事会审计委员会的正常运作，公司进行第四届董事会审计委员会委员的换届选举工作。经过选举，第四届董事会审计委员会组成成员为：程世红、周涛、邹潜，其中程世红担任召集人，负责主持委员会工作。董事会审计委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2024 年 5 月 16 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《关于选举第四届董事会审计委员会委员的公告》(2024-056)。

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) 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，聘任张冬梅女士为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2024 年 5 月 16 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(2024-055)。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2024 年 5 月 15 日，公司召开第四届董事会第一次独立董事专门会议，审议通过《关于提名公司高级管理人员的议案》，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：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于聘任公司常务副总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，聘任徐志刚先生为公司常务副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2024 年 5 月 16 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(2024-055)。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2024 年 5 月 15 日，公司召开第四届董事会第一次独立董事专门会议，审议通过《关于提名公司高级管理人员的议案》，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：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，聘任刘龙成先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2024 年 5 月 16 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(2024-055)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2024 年 5 月 15 日，公司召开第四届董事会第一次独立董事专门会议，审议通过《关于提名公司高级管理人员的议案》，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：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，聘任张渝先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2024 年 5 月 16 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(2024-055)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2024 年 5 月 15 日，公司召开第四届董事会第一次独立董事专门会议，审议通过《关于提名公司高级管理人员的议案》，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四届董事会第一次会议决议》；

（二）《重庆康普化学工业股份有限公司第四届董事会第一次独立董事专门会议记录》。

重庆康普化学工业股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 16 日