

重庆康普化学工业股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告

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6月21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6月18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《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》

1.议案内容:

基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可,为进一步完善公司治理结构,构建长期激励与约束机制,充分调动公司员工的积极性,确保公司长期经营目标的实现,在综合考虑公司经营情况、财务状况及未来发展战略等因素的基础上,公司拟以自有资金回购公司股份,并将用于实施股权激励或员工持股计划。

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《竞价回购股份方案公告》(2024-060)。

2.议案表决结果: 同意 5 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

2024 年 6 月 18 日,公司召开第四届董事会第二次独立董事专门会议,审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,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四届董事会第二次会议决议》。

重庆康普化学工业股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 24 日