

证券代码：834033

证券简称：康普化学

公告编号：2024-068

重庆康普化学工业股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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8月14日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场与通讯方式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月4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：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《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

公司根据 2024 年上半年实际经营情况以及有关业务规则的要求，编制了公司 2024 年半年度报告及其摘要。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 14 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《2024 年半年度报告》(公告编号：2024-070)、《2024 年半年度报告摘要》(公告编号：2024-071)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2024 年半年度报告相关财务信息已经公司第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

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 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合相关法律法规和制度文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东权益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。董事会已对募集资金存放与实际使用情况进行了自查，并出具了《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 14 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2024-072)。

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《关于变更募集资金用途及使用自有资金追加投资的议案》

1. 议案内容：

为促进募投项目实施目标的达成并提高募集资金使用效率，公司根据实际情况，拟变更募集资金用途及使用自有资金追加投资。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 14 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《关于变更募集资金用途及使用自有资金追加投资的公告》(公告编号：2024-073)。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会第三次独立董事专门会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

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《关于拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司 2023 年年度权益分派方案已实施完毕，根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 14 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2024-074)。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提请召开 2024 年第三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，本次董事会审议的相关议案还需要提交股东大会进行审议，公司拟定于 2024 年 8 月 29 日召开 2024 年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 14 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 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-075）。

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四届董事会审计委员会第一次会议记录》；

(二) 《重庆康普化学工业股份有限公司第四届董事会第三次独立董事专门会议记录》；

(三) 《重庆康普化学工业股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

重庆康普化学工业股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 14 日