

证券代码：834033

证券简称：康普化学

公告编号：2024-104

重庆康普化学工业股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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12月2日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯方式召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月27日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长邹潜先生
- 6.会议列席人员：监事、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《关于向关联方租赁房产的议案》

1. 议案内容：

为提高资产利用率，公司拟向关联方重庆长能环境科技集团有限公司出租位于重庆市渝北区黄山大道中段 68 号 32 幢房屋以及附属车位 44 个，租赁期限自 2024 年 12 月 2 日起至 2027 年 11 月 30 日止，租金为每月 123,607.50 元(含税)，关联交易总金额为 4,449,870.00 元人民币。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 2 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《关联交易公告》(公告编号：2024-106)。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2 票。

本议案已经公司第四届董事会第五次独立董事专门会议审议通过。

3. 回避表决情况：

关联董事邹潜、邹江林回避表决

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《关于聘任公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律法规及《公司章程》等内部制度规定，公司拟聘任张渝先生为公司财务负责人，任职期限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 12 月 2 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《高级管理人员任命公告》(公告编号：2024-107)。

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审计委员会第三次会议及第四届董事会第五次独立董事专门会议审议通过。

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。

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五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审计委员会第三次会议记录》；

（三）《重庆康普化学工业股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》；

（四）《重庆康普化学工业股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》。

重庆康普化学工业股份有限公司

董事会

2024年12月2日