

证券代码：834033

证券简称：康普化学

公告编号：2025-001

重庆康普化学工业股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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：2025年1月8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：2025年1月4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2025年度预计向银行申请授信额度的议案》

1.议案内容:

为满足生产经营及业务发展的资金需要,公司拟于2025年度向银行等金融机构申请总额不超过30,000万元(含30,000万元)的综合授信额度。授信期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。授信期限内,授信额度可循环使用。

具体内容详见公司于2025年1月8日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《关于2025年度预计向银行申请授信额度的公告》(公告编号:2025-003)。

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。

(二) 审议通过《关于公司2025年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容:

为了提高公司资金利用率,在不影响公司主营业务正常发展的前提下,公司拟使用额度不超过10,000万元人民币(含10,000万元)的自有闲置资金购买理财产品,获取额外的资金收益。

具体内容详见公司于2025年1月8日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《关于公司2025年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2025-004)。

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《关于制定<舆情管理制度>的议案》

1.议案内容：

为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护广大投资者和公司的合法权益，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的规定，公司拟制定《舆情管理制度》。

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 8 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《舆情管理制度》（公告编号：2025-005）。

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。

（四）审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》

1.议案内容：

为加强公司市值管理，切实推动公司提升投资价值，增强投资者回报，维护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，公司拟制定《市值管理制度》。

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。

（五）审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》

1.议案内容：

为响应国家绿色发展理念，加快构建资源循环利用体系，实现资源回收利用，公司拟与关联方重庆三丰泰科技发展合伙企业（有限合伙）（以下简称“重庆三

丰泰”)共同设立重庆鑫丰泰环保科技有限公司(暂定名,具体以工商审核通过为准;以下简称“鑫丰泰环保科技有限公司”),注册地址为重庆市长寿区齐心大道38号康普化学技术研究院办公楼第5层501室(以工商审核通过为准),注册资本为5,000万元。其中,公司以货币方式认缴出资3,000万元,占注册资本的60%,重庆三丰泰以货币方式认缴出资2,000万元,占注册资本的40%。

为提高资产利用率,公司拟向关联方鑫丰泰环保科技有限公司出租位于重庆市长寿区齐心大道38号康普化学技术研究院办公楼第5层501室,租赁期限自2025年1月8日起至2035年1月7日止,租金为每年19,680.00元(含税),关联交易总金额为196,800.00元人民币。

具体内容详见公司于2025年1月8日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《关于对外投资暨关联交易的公告》(公告编号:2025-006)。

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六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:

关联董事邹潜、邹江林回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于提请召开2025年第一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2025年1月24日召开2025年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于2025年1月8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2025年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)》(公告编号:2025-007)。

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第六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八次会议决议》。

重庆康普化学工业股份有限公司

董事会

2025年1月8日