

重庆康普化学工业股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告

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：2022 年 12 月 29 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：2022 年 12 月 16 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：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 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事周涛因工作原因以通讯方式参与表决。

董事刘作华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 2023 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》**

1.议案内容:

重庆康普化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用额度不超过10,000万元人民币（含10,000万）的自有闲置资金购买理财产品，获取额外的资金收益。

理财产品主要是短期、低风险、流动性强的理财产品，不用于股票及衍生品、证券投资基金，以证券为投资目的的理财产品，在上述额度内，资金可以循环使用，即在投资期限内任意时点所持有的理财产品总额度不超过10,000万元人民币（含10,000万）。

具体内容详见公司于2022年12月29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2023年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-153）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事周涛、刘作华、程世红对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《重庆康普化学工业股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

重庆康普化学工业股份有限公司

董事会

2022年12月29日