

证券代码：834033

证券简称：康普化学

公告编号：2023-080

重庆康普化学工业股份有限公司

第三届董事会第二十七次会议决议公告

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：2023年10月10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：2023年10月7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：监事和其他高级管理人员
- 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《关于向银行申请综合授信额度的议案》

- 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”）根据生产经营所需，向招商银行股份有限公司重庆分行申请人民币 5,000 万元的授信额度，授信期限为 3 年。本次授信额度申请以重庆浩康医药化工集团有限公司的房地产提供抵押担保，公司实际控制人、董事长邹潜提供连带责任担保。具体内容以最终签订的合同为准。

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-081）。

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：

本议案涉及关联交易事项，由于属于公司单方面受益的关联交易，关联董事无需回避表决。

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二十七次会议决议》。

重庆康普化学工业股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 10 日