

证券代码：834033

证券简称：康普化学

公告编号：2023-101

重庆康普化学工业股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第二十八次会议

相关事项的独立意见公告

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。

重庆康普化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议于2023年10月24日通过现场与通讯结合的方式召开，根据《中华人民共和国公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《重庆康普化学工业股份有限公司章程》及《重庆康普化学工业股份有限公司独立董事制度》的有关规定，基于独立判断的立场，本着审慎、负责的态度，仔细阅读了公司董事会提交的有关资料，作为公司的独立董事，就本次会议审议的相关议案发表意见如下：

一、独立董事对《关于公司2023年第三季度权益分派预案的议案》的独立意见

经核查，我们认为：公司2023年第三季度权益分派预案综合考虑了公司的经营状况、发展规划等情况，符合相关法律法规及《公司章程》规定的利润分配政策，有利于公司的持续稳定发展，不存在损害公司及股东利益的情形。

因此，我们同意《关于公司2023年第三季度权益分派预案的议案》的相关内容，并同意将该项议案提请公司股东大会审议。

二、备查文件

《重庆康普化学工业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。

重庆康普化学工业股份有限公司

独立董事：周涛、程世红

2023年10月24日