

证券代码：834033

证券简称：康普化学

公告编号：2023-010

## 重庆康普化学工业股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监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3月6日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年2月28日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：潘玮先生
- 6.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

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

##### 1.议案内容：

因公司完成向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司注册资本发生变更，由7,439.25万元变更为9,164.25万元。根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定及公司

管理需要，公司拟对《公司章程》相关条款进行修改（具体以工商行政管理机构核准登记为准）。

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 6 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>的公告》（2023-011）。

2.议案表决结果：同意 3 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

1.议案内容：

因公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称北交所）上市，公司拟使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。截至 2022 年 12 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额共计人民币 2,081.92 万元，本次拟置换 2,081.92 万元；公司已用自筹资金支付的发行费用金额为 399.20 元（不含税），本次拟置换 399.20 万元（不含税）。

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 6 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及发行费用的自筹资金的公告》（2023-012）。

2.议案表决结果：同意 3 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。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。因此，公司拟使用总额不超过 1 亿元的闲置募集资金进行现金管理，提高闲置资金使用效率，为公司及股东获取更多的回报。在上述额度范围内，可循环滚动使用。到期后将及时归还至募集资金专户。自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 6 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-015）。

2.议案表决结果：同意 3 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。

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于向银行申请授信额度并提供资产抵押的议案》

1.议案内容：

公司根据生产经营所需，拟向上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行（以下简称“浦发银行重庆分行”）申请人民币 7,000 万元的授信额度，授信期限为 3 年（最终授信期限以浦发银行重庆分行的审批为准）。本次授信额度申请拟以公司自有的土地及建筑物提供抵押担保，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 3 月 6 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于向银行申请授信额度并提供资产抵押的公告》（公告编号：2023-013）。

2.议案表决结果：同意 3 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。

本议案尚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三届监事会第十四次会议决》

重庆康普化学工业股份有限公司

监事会

2023年3月6日