

证券代码：834033

证券简称：康普化学

公告编号：2023-038

## 重庆康普化学工业股份有限公司

### 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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4月13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4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：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6人，出席和授权出席董事6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。

董事刘作华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《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容:

鉴于公司董事邹扬先生，独立董事刘作华先生因为个人原因辞去公司职务，根据《公司法》、《证券法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，结合公司实际发展情况及管理需要，公司拟不再进行董事会人员补选，公司将减少2名董事人员，并对《公司章程》的相关内容进行修订。

具体内容详见公司于2023年4月13日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（2023-040）及《公司章程》。

2.议案表决结果：同意6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《关于拟修订〈董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容:

鉴于公司拟修订《公司章程》，为保持公司内部制度相一致，董事会对公司《董事会议事规则（北交所上市后适用）》相关条款进行同步修订。

具体内容详见公司于2023年4月13日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《董事会议事规则》（2023-041）。

2.议案表决结果：同意6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。

（三）审议通过《关于拟修订〈独立董事制度〉的议案》

1.议案内容:

鉴于公司拟修订《公司章程》，为保持公司内部制度相一致，董事会对公司

《独立董事制度（北交所上市后适用）》相关条款进行同步修订。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 13 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《独立董事制度》（2023-042）。

2.议案表决结果：同意 6 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。

（四）审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 5 月 5 日召开 2023 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 13 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 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2023-043）。

2.议案表决结果：同意 6 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

《重庆康普化学工业股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决》。

重庆康普化学工业股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 13 日