

证券代码：834033

证券简称：康普化学

公告编号：2023-044

重庆康普化学工业股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

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25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18日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：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《关于公司2023年第一季度报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《2023 年第一季度报告》(2023-046)。

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。

(二) 审议通过《关于向关联方租赁办公场地的议案》

1.议案内容：

因经营管理需要，公司拟向关联方重庆浩康医药化工集团有限公司承租位于重庆市北部新区星光大道 60 号 17 楼的办公场地，建筑面积为 976.63 平方米，租赁期限自 2023 年 5 月 1 日起至 2024 年 4 月 30 日止，租金为每月 4 万元（含税），关联交易总金额为 48 万元人民币。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《关联交易公告》(2023-047)。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周涛、程世红、刘作华对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

董事邹潜、邹江林回避表决。

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二十三次会议决议》。

重庆康普化学工业股份有限公司

董事会

2023年4月25日