

证券代码：834033

证券简称：康普化学

公告编号：2023-051

重庆康普化学工业股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

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6月9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6月2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《关于拟购买土地使用权及房屋所有权资产的议案》

1. 议案内容：

为落实公司中长期战略规划，解决公司未来在生产、仓储或其他公司日常经营活动方面的需求，公司拟通过招拍挂的方式，以自有或自筹资金参与竞拍四川省泸州市中级人民法院在淘宝网网络司法拍卖平台拍卖的位于重庆市长寿区晏家化中路8号的工业用地使用权及地上6栋厂房建筑物。本次竞拍起拍价为人民币26,061,217.00元，保证金为人民币5,212,243.40元，最终交易价格以竞拍结果为准。董事会授权公司管理层全权办理竞拍资产有关的全部事宜。

具体内容详见公司于2023年6月9日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《关于拟购买土地使用权及房屋所有权资产的公告》(2023-053)。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事周涛、程世红对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决

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二十四次会议决议》。

重庆康普化学工业股份有限公司

董事会

2023年6月9日