

证券代码：834033

证券简称：康普化学

公告编号：2023-072

重庆康普化学工业股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

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9月14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9月11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：监事和其他高级管理人员
- 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《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，聘任邹喜友先生为公司财务负责人，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2023 年 9 月 14 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《高级管理人员任命公告》(公告编号：2023-075)。

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。

(二) 审议通过《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》

1.议案内容：

公司原使用闲置自有资金购买理财产品的额度为不超过 10,000 万元人民币(含 10,000 万)，公司拟增加使用不超过人民币 10,000 万元的自有闲置资金购买理财产品，即投资额度合计不超过人民币 20,000 万元。原审议的闲置自有资金进行委托理财额度 10,000 万元人民币的委托理财期限为 2022 年 12 月 29 日至 2023 年 12 月 28 日，新增自有资金委托理财额度 10,000 万元的委托理财期限为自公司董事会审议通过本议案之日起 12 个月内，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。

具体内容详见公司于 2023 年 9 月 14 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告》(公告编号：2023-076)。

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二十六次会议决议》。

重庆康普化学工业股份有限公司

董事会

2023年9月14日