

证券代码：834033

证券简称：康普化学

公告编号：2024-011

重庆康普化学工业股份有限公司

第三届董事会第三十一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年3月11日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场与通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月1日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长邹潜先生
- 会议列席人员：监事和其他高级管理人员
- 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《2023年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，就 2023 年度董事会工作情况编写了《2023 年度董事会工作报告》，董事长代表董事会汇报 2023 年董事会工作情况。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2023 年度述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上述职。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 12 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《2023 年度独立董事述职报告（程世红）》（2024-021）、《2023 年度独立董事述职报告（周涛）》（2024-022）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 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《2023 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合 2023 年的经营情况，公司编制了 2023 年年度报告及其摘要。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 12 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《2023 年年度报告》（2024-013）、《2023 年年度报告摘要》（2024-014）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

2024 年 3 月 1 日，公司独立董事召开第三届董事会审计委员会第一次会议，审议通过《2023 年年度报告及摘要》，审议表决结果：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。

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《2023 年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

公司总经理按照《公司法》、《公司章程》及相关法律法规、公司制度的规定认真履行职责。结合 2023 年度的主要工作情况，总经理对 2023 年度公司经营管理工作进行全面总结，做了 2023 年度工作报告。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 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。

(四) 审议通过《2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 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。

(五) 审议通过《2024 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据公司 2024 年生产经营发展计划及经营目标，公司编制了《2024 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 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。

(六) 审议通过《关于〈2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

1.议案内容：

公司 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况符合相关法律法规和制度文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东权益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。董事会已对募集资金存放与实际使用情况进行了自查，并出具了《2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 12 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(2024-015)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 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。

(七) 审议通过《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合经营发展等实际情况，参考行业、地区薪酬水平，公司制定了 2024 年度董事薪酬方案。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 12 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》(2024-016)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

2024 年 3 月 1 日，公司独立董事召开第三届董事会第一次独立董事专门会议，审议通过《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》，审议表决结果：同意 2 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。

（八）审议通过《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合经营发展等实际情况，参考行业、地区薪酬水平，公司制定了 2024 年度高级管理人员薪酬方案。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 12 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（2024-016）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

2024 年 3 月 1 日，公司独立董事召开第三届董事会第一次独立董事专门会议，审议通过《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，审议表决结果：同意 2 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。

（九）审议通过《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 12 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《2023 年度内部控制自我评价报告》(2024-017)。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

2024 年 3 月 1 日，公司独立董事召开第三届董事会审计委员会第一次会议，审议通过《关于〈2023 年度内部控制自我评价报告〉的议案》，审议表决结果：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。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于公司 2023 年年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2024 年 3 月 12 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计），截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 276,542,347.63 元，母公司未分配利润为 276,967,816.76 元。母公司资本公积为 258,376,382.16 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 258,376,382.16 元，其他资本公积为 0 元）。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 91,642,500 股，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税）；以资本公积向全体股东以每 10 股转增 3 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 3 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税）。本次权益分派共预计派发现金红利 18,328,500 元，转增 27,492,750 股。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 12 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-018）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 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。

(十一) 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 2024 年 5 月 1 日起至 2027 年 4 月 30 日止，租金为每月 4 万元(含税)，关联交易总金额为 144 万元人民币。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 12 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》(公告编号：2024-019)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2 票。

2024 年 3 月 1 日，公司独立董事召开第三届董事会第一次独立董事专门会议，审议通过《关于向关联方租赁办公场地的议案》，审议表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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。

(十二) 审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》等有关规定，本次董事会审议的部分议案还需要提交股东大会进行审议，公司拟定于 2024 年 4 月 2 日召开 2023 年年度股东大会。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 12 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 年年度股东大会通知公告(提供网络投票)》(2024-020)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 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

（一）《重庆康普化学工业股份有限公司第三届董事会第一次独立董事专门会议记录》；

（二）《重庆康普化学工业股份有限公司第三届董事会审计委员会第一次会议记录》；

（三）《重庆康普化学工业股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议》。

重庆康普化学工业股份有限公司

董事会

2024年3月12日