

证券代码：834033

证券简称：康普化学

公告编号：2023-083

重庆康普化学工业股份有限公司

第三届董事会第二十八次会议决议公告

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 10 月 24 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 10 月 19 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《关于设立董事会审计委员会并选举委员的议案》

1.议案内容：

为强化公司董事会对经营管理的有效监督，进一步完善公司治理结构，公司根据《公司法》《证券法》及《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、部门规章、规范性文件等有关规定，决定在董事会下设立董事会审计委员会。

经过选举，董事会审计委员会组成成员为：程世红、周涛、邹潜，其中程世红担任召集人，负责主持委员会工作。董事会审计委员会委员的任期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 10 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于设立董事会审计委员会并选举委员的公告》（公告编号：2023-085）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于制定<审计委员会工作细则>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司内控制度，公司根据《公司法》《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规、部门规章、规范性文件等有关规定，制定了《审计委员会工作细则》。

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《审计委员会工作细则》（公告编号：2023-086）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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) 审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司内控制度，公司根据《公司法》《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规、部门规章、规范性文件等有关规定，制定了《独立董事专门会议工作制度》。

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《独立董事专门会议工作制度》（公告编号：2023-087）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

(四) 审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订。

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 24 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》（公告编号：2023-088）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关规定，公司拟对《董事会议事规则》的部分条款进行修订。

具体内容详见公司于2023年10月24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》（公告编号：2023-089）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于拟修订<独立董事制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关规定，公司拟对《独立董事制度》的部分条款进行修订。

具体内容详见公司于2023年10月24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》（公告编号：2023-090）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于拟修订<股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市

公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关规定，公司拟对《股东大会议事规则》的部分条款进行修订。

具体内容详见公司于2023年10月24日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2023-091）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于拟修订<募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等相关规定，公司拟对《募集资金管理制度》的部分条款进行修订。

具体内容详见公司于2023年10月24日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2023-093）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于拟修订<关联交易决策制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关规定，公司拟对《关联交易决策制度》的部分条款进行修订。

具体内容详见公司于2023年10月24日在北京证券交易所信息披露平台

(<http://www.bse.cn/>)披露的《关联交易决策制度》(公告编号: 2023-094)。

2.议案表决结果: 同意 5 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

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:

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于拟修订<对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定,公司拟对《对外担保管理制度》的部分条款进行修订。

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《对外担保管理制度》(公告编号: 2023-095)。

2.议案表决结果: 同意 5 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

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:

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于拟修订<累积投票制实施细则>的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定,公司拟对《累积投票制实施细则》的部分条款进行修订。

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《累积投票制实施细则》(公告编号: 2023-096)。

2.议案表决结果: 同意 5 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于拟修订<内部审计制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关规定，结合公司实际情况，公司对《内部审计制度》的部分条款进行修订。

具体内容详见公司于2023年10月24日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《内部审计制度》（公告编号：2023-097）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

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。

（十三）审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》

1.议案内容：

公司根据2023年前三季度实际经营情况以及有关业务规则的要求，编制了公司《2023年第三季度报告》。

具体内容详见公司于2023年10月24日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-098）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

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。

(十四) 审议通过《关于公司 2023 年第三季度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

综合考虑公司发展及全体股东的利益，根据法律法规及《公司章程》的相关规定，拟定了 2023 年第三季度权益分派预案。

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《2023 年第三季度权益分派预案公告》(公告编号：2023-099)。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2023 年 11 月 14 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的相关议案。

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 24 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 年第三次临时股东大会通知公告 (提供网络投票)》(公告编号：2023-100)。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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二十八次会议决议》。

重庆康普化学工业股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 24 日