

证券代码：834033

证券简称：康普化学

公告编号：2023-111

重庆康普化学工业股份有限公司

第三届董事会第二十九次会议决议公告

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 12 月 27 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 12 月 23 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《关于公司对外投资的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展规划及业务发展需要，公司拟与长寿经济技术开发区管理委员会签署《长寿经济技术开发区项目投资协议书》，计划在长寿经开区总投资10亿元用于项目建设。其中在沙溪地块建设年产8万吨新能源新材料项目（暂定），投资额为8亿元；在公司原厂区，并通过盘活前期竞拍土地，建设年产2万吨金属萃取剂项目，投资额为2亿元。

公司计划通过招拍挂的方式购买位于长寿经开区沙溪片区的面积约200亩的工业建设用地，用于年产8万吨新能源新材料项目（暂定）的建设，项目用地的土地招拍挂出让基价暂定为37万元/亩，最终的土地使用权出让综合价金以土地招拍挂确定的价格为准。

具体内容详见公司于2023年12月27日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《对外投资的公告》（公告编号：2023-113）。

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。

（二）审议通过《关于2024年度预计向银行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司拟于2024年度向银行等金融机构申请总额不超过30,000万元（含30,000万元）的综合授信额度。授信期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。授信期限内，授信额度可循环使用。

具体内容详见公司于2023年12月27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年度预计向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2023-114）。

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。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为了提高公司资金利用率，在不影响公司主营业务正常发展的前提下，公司拟使用额度不超过 20,000 万元人民币（含 20,000 万元）的自有闲置资金购买理财产品，获取额外的资金收益。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于公司 2024 年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-115）。

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《关于公司募投项目延期的议案》

1.议案内容：

公司根据募投项目的实施进度，经审慎分析和认真研究，为了维护全体股东和公司的利益，在项目实施主体、募集资金项目投资用途及投资规模都不发生变更的情况下，拟对其达到预定可使用状态的时间进行调整。将“年产 2 万吨特种表面活性剂建设项目”达到预定可使用状态日期延长至 2024 年 3 月 31 日，将“康普化学技术研究院”项目达到预定可使用状态日期延长至 2024 年 2 月 29 日。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于公司募投项目延期的公告》（公告编号：2023-116）。

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。

（五）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 1 月 11 日召开 2024 年第一次临时股东大会，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 12 月 27 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 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2023-117）。

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二十九次会议决议》。

重庆康普化学工业股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 27 日