

证券代码：834033

证券简称：康普化学

主办券商：招商证券

## 重庆康普化学工业股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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：2022年10月19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：2022年10月8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7人，出席和授权出席董事7人。

董事周涛因工作原因以通讯方式参与表决。

董事刘作华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《关于向银行申请综合授信的议案》

### 1.议案内容：

为满足公司正常经营和长远发展的需要，经重庆康普化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）与招商银行股份有限公司重庆分行（以下简称“招商银行重庆分行”）协商一致，拟签署《授信补充协议》，将于2020年09月07日双方签订的《授信协议》的850万元额度调整为3,000万元。由公司实际控制人、董事长邹潜为公司提供连带责任保证担保及关联公司重庆浩康医药化工集团有限公司办公楼作为抵押，并由公司董事长邹潜代表公司与银行签署相关的法律文件。

该补充协议自公司、招商银行重庆分行加盖单位公章/合同专用章之日起生效，至招商银行重庆分行在原《授信协议》及该补充协议项下的所有债权完全得到清偿之日失效。具体以银行批复及最终签订的合同为准。

议案内容详见2022年10月20日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于向银行申请综合授信的公告》（公告编号：2022-119）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

### 3.回避表决情况：

本议案中涉及的关联担保为关联方提供的无偿担保，属于《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》中免于按照关联交易审议的情形，因此，关联董事无需回避表决。

### 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十五次会议决议》

重庆康普化学工业股份有限公司  
董事会

2022年10月20日