

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：2022年10月31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20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《重庆康普化学工业股份有限公司2022年第三季度报告》

1.议案内容：

《2022 年第三季度报告》详见 2022 年 10 月 31 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《2022 年第三季度报告》（公告编号：2022-121）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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十六次次会议决议》

重庆康普化学工业股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 31 日