

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：2022年11月23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11月11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《关于报出2022年1-9月财务报表及审阅报告的议案》

1.议案内容：

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，为保证投资者能及时掌握公司审计截止日后的财务状况，公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对2022年1-9月财务报表进行审阅，并出具了审阅报告。

具体内容详见公司于2022年11月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《重庆康普化学工业股份有限公司2022年第三季度审阅报告》（天健审〔2022〕8-537号）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事周涛、刘作华、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。

（二）审议通过《关于更正〈2022年第三季度报告〉的议案》

1.议案内容：

按照《企业会计准则第28号--会计政策、会计估计变更和差错变更》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续信息披露指南第2号——定期报告相关事项》等规定，公司对2022年第三季度报告重新梳理，对相关会计处理进行了检查，公司拟更正《2022年第三季度报告》。

具体内容详见公司于2022年11月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《重庆康普化学工业股份有限公司2022年第三季度报告（更正后）》（公告编号：142）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事周涛、刘作华、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十八次会议决议》

重庆康普化学工业股份有限公司

董事会

2022年11月23日