

证券代码：834033

证券简称：康普化学

公告编号：2024-008

## 重庆康普化学工业股份有限公司

### 第三届董事会第三十次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年3月1日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场与通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年2月28日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长邹潜先生
- 会议列席人员：监事和其他高级管理人员
- 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,决定对“康普化学技术研究院”项目达到预定可使用状态的时间进行调整,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4月10日。

具体内容详见公司于2024年3月1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:2024-010)。

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三十次会议决议》。

重庆康普化学工业股份有限公司

董事会

2024年3月1日