

证券代码：603737

证券简称：三棵树

公告编号：2024-058

## 三棵树涂料股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议于2024年10月29日以现场结合通讯方式召开，会议通知及材料于2024年10月25日以书面、电子发送等方式送达全体董事。应出席本次会议的董事7名，实际出席会议的董事7名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。本次会议由董事长洪杰先生主持，经与会董事认真讨论，会议通过如下决议：

### 一、审议并通过《2024年第三季度报告》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

《2024年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并发表了同意意见。

### 二、审议并通过《关于<2024年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告>的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

《2024年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》（公告编号：2024-060）详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

三棵树涂料股份有限公司董事会

2024年10月31日