

证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2019-027

重庆三峡油漆股份有限公司

2019年第三次（八届二十五次）董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆三峡油漆股份有限公司 2019 年第三次（八届二十五次）董事会于 2019 年 5 月 16 日以通讯表决方式召开，本次董事会会议通知及相关文件已于 2019 年 5 月 7 日以书面通知、电子邮件、电话方式送达全体董事。本次会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，会议由董事长张伟林先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议如下议案：

审议并通过公司《关于变更对外投资事项的议案》

公司参股公司湖南中渝新材料有限公司为简化办理合法生产所需各项证照，迅速生产出产品占领市场，节省项目投资，湖南中渝新材料有限公司拟将项目由新建调整为按资产评估报告收购当地涂料生产企业湖南中汉高分子材料科技有限公司涂料相关资产。本次变更对外投资事项没有改变对外投资的实际性质，不影响对外投资的实施，对公司财务状况和经营成果无不利影响，不会损害公司及公司股东特别是中小股东的利益。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次变更对外投资事项无需提交公司股东大会审议。公司董事会对本次变更对外投资事项作出决定前，事先经过了公司党委会研究讨

论。本次变更对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司董事会授权公司董事长及管理层办理本次变更对外投资事项的相关手续。

具体内容详见公司同日披露的《关于变更对外投资事项的公告》（公告编号2019-029）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

重庆三峡油漆股份有限公司董事会

2019 年 5 月 17 日