

证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2021-004

重庆三峡油漆股份有限公司

2021 年第一次（九届九次）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、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 2021 年第一次（九届九次）董事会于 2021 年 3 月 19 日在重庆市九龙坡区隆鑫国际写字楼十七楼公司会议室以现场会议的方式召开，本次董事会会议通知及相关文件已于 2021 年 3 月 9 日以书面通知、电子邮件、电话方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议，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：

一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司《2020 年年度报告全文及摘要》

本议案需提交股东大会审议。

二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司《2020 年度董事会工作报告》

具体详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2020 年年度报告全文》中的“第四节经营情况讨论与分析”相关内容。

本议案需提交股东大会审议。

三、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《2020年度总经理工作报告》

公司董事会听取了总经理所作《2020 年度总经理工作报告》，认为 2020 年度公司经营管理层有效执行了股东大会与董事会的各项决议，工作的开展程序符合公司《总经理工作细则》的规定和要求。

四、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告》

本议案需提交股东大会审议。

五、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《2020年度利润分配预案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2020年度实现净利润51,106,066.64元，提取10%法定盈余公积5,110,606.66元后，母公司可分配利润为45,995,459.98元，加上以前年度未分配利润481,988,224.69元，减去2020年度实施2019年度利润分配股利6,503,883.30元，2020年年末未分配利润521,479,801.37元。

公司2020年度利润分配预案如下：以2020年12月31日的总股本433,592,220股为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利0.25元（含税），不以公积金转增股本。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

六、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《2020年度

内部控制评价报告》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2020年度内部控制评价报告》。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司于2020年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《内部控制审计报告》（天健审〔2021〕8-49号）。

独立董事发表了同意的独立意见。

七、以6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避审议通过了公司《关于确认2020年度高级管理人员薪酬的议案》

详见公司登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2020年年度报告全文》中第九节“四、董事、监事、高级管理人员报酬情况”内容。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案关联董事魏雪峰先生、向青女士、杜铭先生回避了表决。

八、以5票同意、0票反对、0票弃权、4票回避审议通过了公司《关于与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易的议案》

具体内容详见公司同日披露的《与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易的公告》（公告编号2021-007）。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）就本公司2020年度与财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况出具了专项说明，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上

的《涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明》（天健审〔2021〕8-51号）。

独立董事对该关联交易事项进行了事前审核，同意提交董事会审议，并就该关联交易事项发表了同意的独立意见。

本议案关联董事涂伟毅先生、毕胜先生、向青女士、杜铭先生回避了表决。

本议案需提交股东大会审议，关联方控股股东重庆生命科技与新材料产业集团有限公司在股东大会上需对本议案回避表决。

九、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《关于重庆化医控股集团财务有限公司风险评估报告的议案》

为了确保公司在财务公司的资金安全，公司委托信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行评估，并出具了风险评估报告（XYZH/2021CQAA10019）。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于重庆化医控股集团财务有限公司风险评估报告》。

独立董事发表了同意的独立意见。

十、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《关于聘请公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号2021-008）。

独立董事对本议案进行了事前审核并发表了同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

十一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《关于召开2020年年度股东大会的议案》

公司拟定于2021年4月14日（星期三）下午2：30在重庆市九龙坡区隆鑫国际写字楼十七楼公司会议室以现场和网络投票相结合的方式召开公司2020年年度股东大会，提请股东大会审议2020年年度报告等事宜。具体内容详见公司同日披露的《关于召开2020年年度股东大会的通知》（公告编号2021-009）。

上述议案一、二、四、五、八、十需提交股东大会审议。

十二、会议听取了公司独立董事的《2020 年度独立董事述职报告》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事 2020 年度述职报告》。

特此公告

重庆三峡油漆股份有限公司董事会

2021年3月20日