

证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2021-023

重庆三峡油漆股份有限公司

2021 年第三次（九届十一次）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 年第三次（九届十一次）董事会于 2021 年 8 月 24 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 2021 年 8 月 13 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 8 人，实际出席的董事 8 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 and 公司章程的规定。会议审议如下议案：

一、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司《2021 年半年度报告全文及摘要》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021 年半年度报告全文》、在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露报刊上披露的《2021 年半年度报告摘要》。

二、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避审议通过了公司《关于重庆化医控股集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于重庆化医控股集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

本议案关联董事涂伟毅先生、向青女士、杜铭先生回避了表决，

独立董事发表了同意的独立意见。

特此公告

重庆三峡油漆股份有限公司董事会

2021年8月26日