

双乐颜料股份有限公司

第二届董事会第二十三次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

双乐颜料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议于2022年4月25日以现场结合通讯方式在江苏省泰州市兴化市戴南镇张郭长安路36号公司16号会议室召开，会议通知已于2022年4月13日以通讯方式通知了全体董事。会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中4名董事以通讯方式出席）。会议由董事长杨汉洲先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》

公司《2022年第一季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年第一季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司将在2022年4月26日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2022年第一季度报告》。

表决结果：本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

三、备查文件

1、双乐颜料股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议；

特此公告

双乐颜料股份有限公司

董事会

2022年4月26日