

重庆三峡油漆股份有限公司

2023 年第六次（十届五次）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、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 2023 年第六次（十届五次）董事会于 2023 年 10 月 26 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 2023 年 10 月 19 日以书面通知、电子邮件、电话等方式送达全体董事。本次会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，公司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 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司《2023 年第三季度报告》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 及公司指定信息披露报刊上披露的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-033）。

二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《独立董事工作制度》。

三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《董事会审计委员会工作细则》。

四、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

五、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《董事会提名委员会工作细则》。

六、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《关于修订〈与重庆化医控股集团财务有限公司发生存、贷款业务风险的应急处置预案〉的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《与重庆化医控股集团财务有限公司发生存、贷款业务风险的应急处置预案》。

特此公告

重庆三峡油漆股份有限公司董事会

2023年10月27日