

双乐颜料股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

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”）第三届董事会第四次会议于2023年12月12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。会议通知于2023年12月5日以通讯方式送达全体董事。会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中以通讯方式出席会议3名，丁智先生、徐文学先生、赵荣先生以通讯方式出席会议）。公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长杨汉洲先生主持。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于变更注册地址并修订〈公司章程〉的议案》

根据泰州市市场监督管理部门的要求，以及《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对注册地址进行变更，并对《公司章程》进行修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更注册地址并修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交2023年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于修订、制定公司治理制度的议案》

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司

法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的最新修订情况，结合《公司章程》相关条款和公司实际情况，公司对现有治理制度进行了全面梳理，通过对照自查，拟对相关制度进行更新修订、制定。逐项表决结果如下：

2.1 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.2 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.3 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.4 《关于修订〈控股股东和实际控制人行为规范〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.5 《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.6 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.7 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.8 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

原《募集资金管理办法》并入《募集资金管理制度》中，《募集资金管理办法》同期废止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.9 《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.10 《关于修订〈董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.11 《关于制定〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.12 《关于修订〈累积投票制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.13 《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.14 《关于制定〈防止大股东及关联方占用公司资金管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.15 《关于制定〈薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.16 《关于制定〈战略委员会议事规则〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.17 《关于制定〈审计委员会议事规则〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.18 《关于制定〈提名委员会议事规则〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.19 《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.20 《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.21 《关于修订〈重大事项内部报告制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.22 《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.23 《关于制定〈突发事件管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.24 《关于制定〈自愿性信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.25 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

原《特定对象接待和推广制度》将合并到《投资者关系管理制度》中，并对新《投资者关系管理制度》更新修订，《特定对象接待和推广制度》同期废止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.26 《关于修订〈控股子公司管理办法〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.27 《关于制定〈外派董事、监事管理办法〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.28 《关于制定〈董事、监事、高级管理人员内部问责制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.29 《关于制定〈财务管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.30 《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.31 《关于制定〈财务报告编制与披露制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.32 《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案中 2.1-2.14 子议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于修订、制定公司治理制度的公告》。

3、审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2023 年 12 月 28 日召开 2023 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、双乐颜料股份有限公司第三届董事会第四次会议决议。

特此公告。

双乐颜料股份有限公司董事会

2023 年 12 月 13 日