

双乐颜料股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

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”）于2023年5月18日召开2022年度股东大会选举产生了第三届董事会。本次股东大会取得表决结果后，公司以电话、口头等方式向全体董事送达会议通知，经全体董事会成员同意豁免会议通知时间要求，第三届董事会第一次会议于2023年5月18日在公司16号会议室以现场表决的方式召开。本次会议由董事会推举杨汉洲先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司全体监事、高级管理人员候选人列席了会议。

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《双乐颜料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

选举杨汉洲先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于选举公司第三届董事会各专业委员会成员的议案》

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会。董事会同意选举以下成员为公司第三届董事会各专门委员会委员，各专门委员会组成情况如下：

董事会专业委员会	主任委员	委员会成员
战略委员会	杨汉洲	杨汉洲、丁智、赵荣、潘向武、葛扣根

提名委员会	赵 荣	赵 荣、丁 智、杨汉功
薪酬与考核委员会	赵 荣	赵 荣、丁 智、杨汉功
审计委员会	徐文学	徐文学、赵 荣、徐开昌

上述各专门委员会委员任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任杨汉栋先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任董事会秘书、证券事务代表等管理人员的公告》（公告编号：2023-029）、《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

4、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任杨正峰先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任董事会秘书、证券事务代表等管理人员的公告》（公告编号：2023-029）、《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

5、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任潘向武先生为公司总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任董事会秘书、证券事务代表等管理人员的公告》（公告编号：2023-029）、《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

6、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任杨汉栋先生为公司财务总监，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任董事会秘书、证券事务代表等管理人员的公告》（公告编号：2023-029）、《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第一次会议决议；
- 2、双乐颜料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

双乐颜料股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 18 日