

证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2024-002

重庆三峡油漆股份有限公司

2024 年第一次（十届六次）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 2024 年第一次（十届六次）董事会于 2024 年 2 月 5 日在重庆市九龙坡区隆鑫国际写字楼十七楼公司会议室以现场会议的方式召开，本次董事会会议通知及相关文件已于 2024 年 1 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、规范性文件和公司章程的规定。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《关于公开挂牌转让全资子公司成都渝三峡油漆有限公司 100%股权的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公开挂牌转让全资子公司成都渝三峡油漆有限公司 100%股权的公告》（公告编号：2024-004）。

本议案需提交股东大会审议。

二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：

2024-005)。

特此公告

重庆三峡油漆股份有限公司董事会

2024年2月6日