

证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2024-033

重庆三峡油漆股份有限公司

2024年第五次（十届十次）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 年第五次（十届十次）董事会于 2024 年 8 月 26 日在重庆市北部新区高新园星光大道 70 号 A1 座 18 楼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 8 月 16 日以书面通知、电子邮件、电话等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长秦彦平先生主持。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、审议通过公司《2024 年半年度报告及摘要》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年半年度报告》、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《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-035）。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过公司《关于重庆化医控股集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上的《关于重庆化医控股集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

本议案经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

本议案关联董事李勇先生、袁富强先生、谢国华先生、周召贵先生回避了表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。

特此公告

重庆三峡油漆股份有限公司董事会

2024 年 8 月 28 日