

重庆三峡油漆股份有限公司

2019 年第四次(八届二十六次)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、准确和完整，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 2019 年第四次(八届二十六次)董事会于 2019 年 5 月 29 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 2019 年 5 月 22 日以书面通知、电子邮件、电话方式送达全体董事。本次会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，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：

审议并通过公司《关于签署〈股权转让意向书〉的议案》

公司拟启动全资子公司成都渝三峡油漆有限公司 100%股权公开挂牌转让相关工作，成都银诚投资管理有限公司有意参与公开竞价、受让标的公司 100%的股权。为防止挂牌流拍，保障交易成功，2019 年 5 月 22 日，公司与成都银诚投资管理有限公司签署了《股权转让意向书》，双方就有关事项达成意向性协议，以资共同信守。

本次签署股权转让意向书事项无需提交公司股东大会审议。本次签署股权转让意向书事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司董事会授权公司董事长根据本次签署的股权转让意向书的约定推进成都渝三峡油漆有限公司100%股权公开挂牌转让相关工作，包括不限于聘请中介机构对成

都渝三峡油漆有限公司的审计评估工作事宜。

具体内容详见公司同日披露的《关于签署《股权转让意向书》的公告》（公告编号 2019-034）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

重庆三峡油漆股份有限公司董事会

2019 年 5 月 30 日