

证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2020-003

重庆三峡油漆股份有限公司

2020 年第一次（九届三次）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 2020 年第一次（九届三次）董事会于 2020 年 3 月 18 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 2020 年 3 月 11 日以书面通知、电子邮件、电话方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司全体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《2019 年年度报告全文及摘要》

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《2019 年度董事会工作报告》

具体详见公司同日披露在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《2019 年年度报告全文》中的“第四节经营情况讨论与分析”相关内容。

本议案需提交股东大会审议。

三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司《2019 年度

总经理工作报告》

公司董事会听取了总经理所作《2019年度总经理工作报告》，认为2019年度公司经营管理层有效执行了股东大会与董事会的各项决议，工作的开展程序符合公司《总经理工作细则》的规定和要求。

四、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《2019年度财务决算报告》

本议案需提交股东大会审议。

五、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《2019年度利润分配预案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2019年度实现净利润81,326,469.95元，提取10%法定盈余公积8,132,647.00元后，母公司可分配利润为73,193,822.95元，加上以前年度未分配利润414,431,100.60元（2019年起执行新金融工具准则调整减少当年年初财务报表未分配利润264,911.85元），减去2019年度实施2018年度利润分配股利5,636,698.86元，2019年年末未分配利润481,988,224.69元。

公司2019年度利润分配预案如下：以2019年12月31日的总股本433,592,220股为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利0.15元（含税），不以公积金转增股本。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

六、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《2019年度

内部控制评价报告》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《2019 年度内部控制评价报告》。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司于 2019 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《内部控制审计报告》（天健审〔2020〕8-35 号）。

独立董事发表了同意的独立意见。

七、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司《关于确认 2019 年度高级管理人员薪酬的议案》

八、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权、4 票回避审议通过了公司《关于与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易的议案》

具体内容详见公司同日披露的《与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易的公告》（公告编号 2020-006）。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）就本公司 2019 年度与财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况出具了专项说明，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明》（天健审〔2020〕8-37 号）。

独立董事对该关联交易事项进行了事前审核并发表了同意的独立意见。

本议案关联董事涂伟毅先生、杜铭先生、毕胜先生、向青女士回

避了表决。

本议案需提交股东大会审议，关联方控股股东重庆化医控股(集团)公司在股东大会上需对本议案回避表决。

九、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《关于重庆化医控股集团财务有限公司风险评估报告的议案》

为了确保公司在财务公司的资金安全，公司委托信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行评估，并出具了风险评估报告（XYZH/2020CQA10013）。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风险评估报告》。

独立董事发表了同意的独立意见。

十、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《关于聘请公司财务审计机构的议案》

具体内容详见公司同日披露的《拟聘任会计师事务所的公告》（公告编号2020-007）。

独立董事对该事项进行了事前审核并发表了同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

十一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《关于聘请公司内部控制审计机构的议案》

公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度内部控制审计机构，聘期为一年，并提请股东大会授权公司董事会根据行业标准及公司审计的实际工作情况确定其年度审计报酬事

宜。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

十二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《关于召开2019年年度股东大会的议案》

公司拟定于2020年4月22日（星期三）下午2:30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和网络投票相结合的方式召开公司2019年年度股东大会，提请股东大会审议2019年年度报告等事宜。具体内容详见公司同日披露的《关于召开2019年年度股东大会的通知》（公告编号2020-008）。

上述议案一、二、四、五、八、十、十一需提交股东大会审议。

十三、会议听取了公司独立董事的《2019年度独立董事述职报告》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《独立董事2019年度述职报告》。

特此公告

重庆三峡油漆股份有限公司董事会

2020年3月20日