

重庆三峡油漆股份有限公司

2022 年第四次（九届十七次）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 2022 年第四次（九届十七次）董事会于 2022 年 8 月 25 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 2022 年 8 月 15 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，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 and 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《2022 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《2022 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《2022 年半年度报告摘要》。

二、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权、5 票回避审议通过了公司《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》

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》。

本议案关联董事涂伟毅先生、李勇先生、袁富强先生、吴崎先生、向青女士回避了表决，独立董事发表了同意的独立意见。

三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》

公司根据中国证监会于 2022 年 1 月发布的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深交所 2022 年 1 月发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》，同步修订《募集资金使用管理制度》。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《募集资金使用管理制度》。

四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司《关于修订〈内幕信息及知情人管理制度〉的议案》

公司根据中国证监会于 2022 年 1 月发布的《上市公司监管指引第 5 号—上市公司内幕信息知情人登记管理制度》及深交所 2022 年 1 月发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—信息披露事务管理》，同步修订《内幕信息及知情人管理制度》。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《内幕信息及知情人管理制度》。

五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

公司根据中国证监会于 2022 年 4 月发布的《上市公司投资者关系管理工作指引》及深交所 2022 年 1 月发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》，同步修订《投资者关系管理制度》。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《投资者关系管理制度》。

特此公告

重庆三峡油漆股份有限公司董事会

2022 年 8 月 27 日