

证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2024-030

## 重庆三峡油漆股份有限公司

### 2024 年第四次（十届九次）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 年第四次（十届九次）董事会于 2024 年 8 月 14 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表决的方式召开，本次董事会会议通知及相关文件已于 2024 年 8 月 5 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，公司半数以上董事共同推举董事秦彦平先生主持会议。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、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

鉴于张伟林先生因工作调整辞去公司董事长职务，公司董事会经审议选举秦彦平先生为公司第十届董事会董事长，任期与本届董事会相同。

具体内容详见公司同日披露的《关于选举公司董事长的公告》（公告编号：2024-031）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 二、审议通过《关于补选部分董事会专门委员会成员的议案》

因公司董事会人员变动，根据《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》等规定，为保证公司董事会专门委员会正常运行，补选秦彦平先生为第十届董事会战略与风险管理委员会主任委员、董事会审计委员会委员及董事会提名委员会委员，任期与本届董事会相同。

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

2024年8月15日