

证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2024-038

## 重庆三峡油漆股份有限公司

### 2024 年第六次（十届十一次）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 年第六次（十届十一次）董事会于 2024 年 10 月 28 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 2024 年 10 月 22 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 and 公司章程的规定。会议审议如下议案：

#### 一、审议通过公司《2024 年第三季度报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及公司指定信息披露报刊上披露的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-040）。

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《关于组织架构优化调整的议案》

为了提升公司专业化管理水平和工作效率，经过对各职能部门职责的梳理，基于各部门业务相关性，对公司原有组织架构进行优化调整。公司设立办公室（党委办公室、总经理办公室、党委宣传部、信

访办公室)、组织与人力资源部(工会办公室合署办公)、纪律检查室、证券管理部(董事会办公室合署办公)、审计部(监事会办公室合署办公)、法务风控部、战略发展部、财务与资产部、市场与经济运行部、科技创新中心、质量管理中心、采购中心、销售中心、技术服务中心、生产管理部、安环保卫部、物资管理部、通用漆车间、防腐漆车间、树脂车间、工业漆车间、汽摩漆车间、制听车间、重庆三峡油漆股份有限公司四川销售分公司等。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

### 三、审议通过公司《关于注销全资子公司的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及公司指定信息披露报刊上披露的《关于注销全资子公司的公告》(公告编号:2024-041)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

### 四、审议通过公司《关于出售重庆两江新区化医小额贷款有限公司10%股权暨关联交易的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及公司指定信息披露报刊上披露的《关于出售重庆两江新区化医小额贷款有限公司10%股权暨关联交易的公告》(公告编号:2024-042)。

本议案经公司第十届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过,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 10 月 30 日