

证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2024-043

重庆三峡油漆股份有限公司

2024 年第七次（十届十二次）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 年第七次（十届十二次）董事会于 2024 年 11 月 4 日以现场与通讯相结合的方式召开，经全体董事同意豁免本次会议通知时间要求。本次董事会会议通知及相关文件已于 2024 年 10 月 31 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、规范性文件和公司章程的规定。会议审议如下议案：

一、审议通过公司《关于全资子公司之间吸收合并的议案》

具体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《关于全资子公司之间吸收合并的公告》（公告编号：2024-045）。

本议案经公司董事会战略与风险管理委员会审议通过，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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

具体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《关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书、总法律顾问的公告》（公告编号：2024-046）。

本议案经公司董事会提名委员会审议通过，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。

三、审议通过公司《关于聘任公司总法律顾问的议案》

具体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《关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书、总法律顾问的公告》（公告编号：2024-046）。

本议案经公司董事会提名委员会审议通过，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。

特此公告

重庆三峡油漆股份有限公司董事会

2024 年 11 月 5 日