



证券代码：000565

证券简称：渝三峡 A

公告编号：2025-005

重庆三峡油漆股份有限公司

第十届董事会第十五次会议决议公告

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第十届董事会第十五次会议于 2025 年 2 月 28 日在重庆市江津区德感街道德园路 288 号公司会议室以现场与通讯相结合方式召开，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 2025 年 2 月 27 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《关于拟处置部分北陆药业股票的议案》

为提高我公司资产流动性和使用效率，进一步聚焦主业，集中资源发展核心业务，公司拟处置部分北陆药业股票。具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及公司指定信息披露报刊上披露的《关于拟处置部分北陆药业股票的公告》（公告编号：2025-006）。

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

2025年2月28日