

重庆三峡油漆股份有限公司

第十届董事会第二十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

重庆三峡油漆股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第二十二次会议于 2025 年 9 月 8 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的形式召开，会议通知于 2025 年 8 月 29 日以书面和电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司部分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主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

公司董事会同意对《公司章程》进行修订，并提请股东会授权董事会及其授权人士办理相关工商变更登记和备案事宜。

具体详见公司同日披露的《公司章程》及《关于变更经营范围、取消监事会并修订公司章程的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

具体详见公司同日披露的《股东会议事规则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

具体详见公司同日披露的《董事会议事规则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

“审计委员会”更名为“审计与风险委员会”，并同步修订其工作细则。

具体详见公司同日披露的《董事会审计与风险委员会工作细则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

具体详见公司同日披露的《董事会提名委员会工作细则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

具体详见公司同日披露的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《关于修订〈董事会战略与 ESG 委员会工作细则〉的议案》

具体详见公司同日披露的《董事会战略与 ESG 委员会工作细则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

具体详见公司同日披露的《独立董事工作制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

具体详见公司同日披露的《董事、高级管理人员离职管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》

（公告编号：2025-052）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

公司第十届董事会第二十二次会议决议

特此公告

重庆三峡油漆股份有限公司董事会

2025年9月9日