

重庆三峡油漆股份有限公司

第十届董事会第二十三次会议决议公告

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第十届董事会第二十三次会议于2025年9月16日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，本次董事会会议通知及相关文件已于2025年9月12日以书面通知、电子邮件、电话等方式送达全体董事，经全体董事一致同意豁免本次会议通知时间要求。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

审议通过公司《关于嘉兴化医新材料股权投资合伙企业（有限合伙）延长存续期暨关联交易的议案》

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上披露的《关于参与投资设立投资基金暨关联交易的进展公告》。

本议案经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

本议案经公司董事会审计与风险委员会审议通过。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避4票。

本议案关联董事袁富强、李勇、谢国华、周召贵回避了表决。

三、备查文件

1. 公司第十届董事会第二十三次会议决议

特此公告

重庆三峡油漆股份有限公司董事会

2025年9月17日