

重庆三峡油漆股份有限公司

第十一届董事会第三次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第十一届董事会第三次会议于2026年5月15日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的形式召开，本次董事会会议通知及相关文件已于2026年5月9日以书面通知、电子邮件等方式送达全体董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长秦彦平主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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《关于注销参股子公司暨关联交易的议案》

同意注销参股子公司重庆两江新区化医小额贷款有限公司，并授权公司管理层依法办理相关清算和注销事项。具体内容详见公司同日披露的《关于注销参股子公司暨关联交易的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票

关联董事李勇、袁富强、周召贵、杨晓斌已回避表决。

三、备查文件

公司第十一届董事会第三次会议决议

特此公告

重庆三峡油漆股份有限公司董事会

2026年5月16日