

重庆三峡油漆股份有限公司

第十届董事会第十七次会议决议公告

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十七次会议于 2025 年 4 月 10 日在重庆市江津区德感工业园公司行政楼一楼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 4 月 3 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：

二、董事会会议审议情况

审议通过公司《重庆化医控股集团财务有限公司风险评估报告》

具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《重庆化医控股集团财务有限公司风险评估报告》。

本议案经公司董事会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。

本议案关联董事李勇、袁富强、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十七次会议决议
- 2.公司第十届董事会独立董事专门会议第五次会议决议

特此公告

重庆三峡油漆股份有限公司董事会

2025年4月11日