

双乐颜料股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

双乐颜料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于 2025 年 5 月 13 日以现场方式在江苏省泰州市兴化市戴南镇长安路 36 号公司 16 号会议室召开。会议通知于 2025 年 5 月 8 日以专人送达、电话通知、电子邮件等方式送达公司全体董事。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长杨汉洲先生主持。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及其附件并办理工商变更登记的议案》

根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称“《公司法》”）的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《双乐颜料股份有限公司监事会议事规则》相应废止，《公司章程》中相关条款亦作出相应修订。同时，根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，对现行《公司章程》及其附件的部分条款进行修订和完善。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及制订、修订部分治理制度的公告》。

表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。

2、逐项审议通过《关于制订、修订公司部分治理制度的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，对现行公司部分治理制度进行了修订和完善。逐项表决结果如下：

2.1 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.2 《关于修订〈控股股东和实际控制人行为规范〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.3 《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.4 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.5 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.6 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.7 《关于修订〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.8 《关于修订〈累积投票制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.9 《关于修订〈审计委员会议事规则〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.10 《关于修订〈战略委员会议事规则〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.11 《关于修订〈提名委员会议事规则〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.12 《关于修订〈薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.13 《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.14 《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.15 《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.16 《关于制定〈信息披露暂缓、豁免管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.17 《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.18 《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.19 《关于修订〈突发事件管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.20 《关于修订〈自愿性信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.21 《关于修订〈董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.22 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.23 《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.24 《关于修订〈董事、监事、高级管理人员内部问责制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.25 《关于修订〈财务管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.26 《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.27 《关于修订〈防止大股东及关联方占用公司资金管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.28 《关于修订〈财务报告编制与披露制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.29 《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.30 《关于修订〈董事、监事、高级管理人员行为准则〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.31 《关于修订〈董事会审计委员会年报工作制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.32 《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.33 《关于修订〈董事、监事、高级管理人员对外发布信息行为规范〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.34 《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.35 《关于修订〈控股子公司管理办法〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案中 2.1-2.8 子议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及制订、修订部分治理制度的公告》。

3、审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2025 年 5 月 30 日召开 2025 年第二次临时股东大会。具体内容详见公

司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第三届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

双乐颜料股份有限公司董事会

2025 年 5 月 14 日