

重庆三峡油漆股份有限公司

2018 年第七次（八届十八次）董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆三峡油漆股份有限公司 2018 年第七次（八届十八次）董事会于 2018 年 8 月 22 日以通讯表决方式召开，本次董事会会议通知及相关文件已于 2018 年 8 月 10 日以书面通知、电子邮件、电话方式送达全体董事。本次会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，会议由董事长张伟林先生主持。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：

一、审议并通过公司《2018 年半年度报告全文及摘要》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2018 年半年度报告全文》、在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露报刊上披露的《2018 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议并通过公司《关于重庆化医控股集团财务有限公司的风险评估报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票（本议案关联董事涂伟毅先生回避表决）。

二、审议并通过公司《对外投资管理制度》

为加强公司对外投资管理，规范公司及所属全资、控股企业的对

外投资行为，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《重庆三峡油漆股份有限公司章程》及相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的全文内容。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

重庆三峡油漆股份有限公司董事会

2018 年 8 月 24 日