

重庆三峡油漆股份有限公司

2019 年第六次（八届二十八次）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 2019 年第六次（八届二十八次）董事会于 2019 年 8 月 19 日在重庆市九龙坡区隆鑫国际写字楼十七楼公司会议室以现场会议的方式召开，本次董事会会议通知及相关文件已于 2019 年 8 月 12 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、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了公司《2019 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《2019 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《2019 年半年度报告摘要》。

二、以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了公司《关于重庆化医控股集团财务有限公司的风险评估报告》。

本议案关联董事涂伟毅先生回避表决。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于重庆化医控股集团财务有限公司的风险评估报告》。

特此公告

重庆三峡油漆股份有限公司董事会

2019年8月21日