

证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2021-029

重庆三峡油漆股份有限公司

2021 年第五次（九届十三次）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、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 2021 年第五次（九届十三次）董事会于 2021 年 12 月 21 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 2021 年 12 月 16 日以书面通知、电子邮件、电话方式送达全体董事。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，公司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议，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：

以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避审议通过了公司《关于向参股公司新疆信汇峡清洁能源有限公司提供财务资助展期暨关联交易的议案》，本议案关联董事张伟林先生回避了表决。

具体内容详见公司同日披露的《关于向参股公司新疆信汇峡清洁能源有限公司提供财务资助展期暨关联交易的公告》（公告编号 2021-031）。

公司董事会对上述事项作出决定前，事先经过了公司党委会前置研究讨论。董事会审议此议案前，已经公司独立董事事前认可并发表了独立意见，同意提交本次董事会审议。董事会授权董事长办理本次财务资助展期相关事宜。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》的规定，本次财务资助展期暨关联交易事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

特此公告

重庆三峡油漆股份有限公司董事会

2021年12月22日