

证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2023-027

重庆三峡油漆股份有限公司

2023 年第四次（十届三次）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 2023 年第四次（十届三次）董事会于 2023 年 8 月 24 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 2023 年 8 月 15 日以书面通知、电子邮件、电话等方式送达全体董事。本次会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 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 票反对、0 票弃权审议通过了公司《2023 年半年度报告及摘要》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年半年度报告》、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《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-029）。

二、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权、4 票回避审议通过了公司《关于重庆化医控股集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》

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持续评估报告》。

本议案关联董事李勇先生、袁富强先生、谢国华先生、周召贵先生回避了表决，独立董事发表了同意的独立意见。

三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司《关于制定〈董事会授权管理办法〉的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《董事会授权管理办法》。

特此公告

重庆三峡油漆股份有限公司董事会

2023 年 8 月 28 日