

证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2023-030

重庆三峡油漆股份有限公司

2023 年第五次（十届四次）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 年第五次（十届四次）董事会于 2023 年 10 月 17 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 2023 年 10 月 12 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 and 公司章程的规定。会议审议如下议案：

以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司《关于预挂牌转让全资子公司成都渝三峡油漆有限公司 100%股权的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于预挂牌转让全资子公司成都渝三峡油漆有限公司 100%股权的公告》（公告编号：2023-031）。公司董事会同意授权公司董事长和管理层按照国有产权转让的规定办理预挂牌的具体事宜。

特此公告

重庆三峡油漆股份有限公司董事会

2023 年 10 月 19 日