

## 重庆三峡油漆股份有限公司

### 第十一届董事会第四次会议决议公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

重庆三峡油漆股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第四次会议于2026年7月10日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，本次董事会会议通知及相关文件已于2026年7月7日以书面通知、电子邮件等方式送达全体董事。经全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求。会议应出席董事8人，实际出席董事8人，会议由董事长秦彦平主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》

近日，公司收到股东重庆渝富控股集团有限公司推荐董事的函件，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名委员会对推荐的董事人选进行了审慎核查，公司董事会同意提名易丽琴为公司第十一届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起，与第十一届董事会任期相同。

具体内容详见公司同日披露的《关于非独立董事辞职暨补选非独立董事、调整提名委员会委员的公告》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

##### （二）审议通过《关于调整公司第十一届董事会提名委员会委员的议案》

鉴于公司董事会成员变动，根据公司《董事会提名委员会工作细则》等相关规定，拟在易丽琴经公司股东会选举担任非独立董事后，选举其担任公司第十一届董事会提名委员会委员。

具体详见公司同日披露的《关于非独立董事辞职暨补选非独立董事、调整提名委员会委员的公告》。

### **（三）审议通过《关于重庆化医控股集团财务有限公司以未分配利润转增注册资本的议案》**

同意重庆化医控股集团财务有限公司以未分配利润9,400万元转增注册资本，公司对应的转增金额为376万元。

具体详见公司同日披露的《关于重庆化医控股集团财务有限公司以未分配利润转增注册资本暨关联交易的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避3票。本议案关联董事袁富强、周召贵、杨晓斌回避了表决。

### **（四）审议公司《关于修订〈风险管理制度〉的议案》**

具体内容详见公司同日披露的《风险管理制度》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

### **（五）审议通过《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》**

具体内容详见公司同日披露的《关于召开2026年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

## **三、备查文件**

公司第十一届董事会第四次会议决议

公司第十一届董事会独立董事专门会议决议

特此公告

重庆三峡油漆股份有限公司董事会

2026年7月11日