

证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2022-029

重庆三峡油漆股份有限公司

2022 年第六次（九届十九次）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 2022 年第六次（九届十九次）董事会于 2022 年 12 月 12 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 2022 年 12 月 6 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，全体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：

一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过《关于聘请公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2022-031）。

公司独立董事对本次拟变更会计师事务所事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。本议案需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

二、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权、5 票回避审议并通过《关于对参股公司财务公司增资暨关联交易的议案》，本议案关联董事涂伟毅先生、李勇先生、袁富强先生、吴崎先生、向青女士回避了表决。

具体内容详见公司同日披露的《关于对参股公司财务公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2022-032）。

独立董事对该关联交易事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。本次增资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。公司董事会授权董事长及管理层在董事会审议通过本议案后办理本次向财务公司增资后续相关事宜。

三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2022 年 12 月 28 日（星期三）下午 2:30 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和网络投票相结合的方式召开公司 2022 年第一次临时股东大会，提请股东大会审议公司《关于聘请公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。

具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-033）。

特此公告

重庆三峡油漆股份有限公司董事会

2022 年 12 月 13 日