

双乐颜料股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

双乐颜料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2024年10月8日以现场结合通讯方式在江苏省泰州市兴化市戴南镇长安中路公司16号会议室召开。会议通知于2024年9月25日以专人送达、电话通知、电子邮件等方式送达公司全体董事。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司全体监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长杨汉洲先生主持。

本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于对全资子公司增资的议案》

公司拟对全资子公司双乐颜料泰兴市有限公司增加注册资本人民币40,000万元，具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

1、第三届董事会第七次会议决议。

特此公告。

双乐颜料股份有限公司

董事会

2024年10月9日