

重庆三峡油漆股份有限公司

第十届董事会第二十次会议决议公告

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第十届董事会第二十次会议于 2025 年 7 月 14 日在重庆市江津区德感工业园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 2025 年 7 月 8 日以书面通知、电子邮件、电话等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长秦彦平主持。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。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过公司《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

具体详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《董事会秘书工作细则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过公司《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

具体详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《内部审计制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过公司《关于聘请 2025 年度公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

具体详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及公司指定信

息披露报刊上披露的《拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-040）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过公司《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

具体详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及公司指定信息披露报刊上披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-041）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

重庆三峡油漆股份有限公司董事会

2025年7月15日