

证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2020-029

重庆三峡油漆股份有限公司

2020 年第五次（九届七次）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 2020 年第五次（九届七次）董事会于 2020 年 10 月 21 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 2020 年 10 月 19 日以书面通知、电子邮件、电话方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司全体监事列席了本次会议，会议由董事长张伟林先生主持。全体董事对本次会议的召集、召开时间、召开方式无异议。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。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《关于公开挂牌转让成都渝三峡 100%股权降低转让底价的议案》。

具体内容详见公司同日披露的《关于公开挂牌转让成都渝三峡 100%股权降低转让底价的公告》，公告编号 2020-031。

董事会对上述事项作出决定前，事先经过了公司党委会前置研究讨论，公司独立董事发表了同意的独立意见。

公司授权董事长办理本次公开挂牌降低转让底价相关事宜。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本议案无需提交公司股东大会审议。

特此公告

重庆三峡油漆股份有限公司董事会

2020年10月22日