

证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2022-007

重庆三峡油漆股份有限公司

2022 年第二次（九届十五次）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 年第二次（九届十五次）董事会于 2022 年 3 月 29 日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会议的方式召开，本次董事会会议通知及相关文件已于 2022 年 3 月 20 日以书面通知、电子邮件、电话方式送达全体董事。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司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、规范性文件和公司章程的规定。会议审议如下议案：

一、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司《2021 年年度报告全文及摘要》

本议案需提交股东大会审议。

二、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司《2021 年度董事会工作报告》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2021 年年度报告全文》中的“第三节管理层讨论与分析”及“第四节公司治理”相关内容。

本议案需提交股东大会审议。

三、以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《2021年度总经理工作报告》

公司董事会听取了总经理所作《2021 年度总经理工作报告》，认为 2021年度公司经营管理层有效执行了股东大会与董事会的各项决议，工作的开展程序符合公司《总经理工作细则》的规定和要求。

四、以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告》

本议案需提交股东大会审议。

五、以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《2021年度利润分配预案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2021年度实现净利润86,984,167.43元，提取10%法定盈余公积8,698,416.74元后，母公司可分配利润为78,285,750.69元，加上以前年度未分配利润521,479,801.37元，减去2021年度实施2020年度利润分配股利10,839,805.50元，2021年年末未分配利润588,925,746.56元。

公司2021年度利润分配预案如下：以2021年12月31日的总股本433,592,220股为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利0.25元（含税），不以公积金转增股本。

董事会认为公司拟定的2021年度利润分配预案是从公司的实际情况出发，既保证公司稳定较快发展，同时也回报了广大股东。现金分红比例符合《公司章程》的要求，不存在违反法律、法规及《公司

章程》的情形，也不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康发展。董事会同意公司拟定的2021年度利润分配预案。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

六、以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《2021年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2021年度内部控制评价报告》。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司于2021年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《内部控制审计报告》（天健审〔2022〕8-126号）。

独立董事发表了同意的独立意见。

七、以5票同意、0票反对、0票弃权、1票回避审议通过了公司《关于确认2021年度高级管理人员薪酬的议案》

具体详见公司登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2021年年度报告全文》中第四节“五、董事、监事、高级管理人员情况”之“3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”内容。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案关联董事向青女士回避了表决。

八、以4票同意、0票反对、0票弃权、2票回避审议通过了公司《关

于与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易的公告》（公告编号2022-010）。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）就本公司2021年度与财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况出具了专项说明，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于重庆三峡油漆股份有限公司涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明》（天健审〔2022〕8-128号）。

独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

本议案关联董事涂伟毅先生、向青女士回避了表决。

本议案需提交股东大会审议，关联方控股股东重庆生命科技与新材料产业集团有限公司在股东大会上需对本议案回避表决。

九、以4票同意、0票反对、0票弃权、2票回避审议通过了公司《关于重庆化医控股集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》

为了确保公司在财务公司的资金安全，公司委托信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行评估，并出具了《关于重庆化医控股集团财务有限公司的风险评估报告》（XYZH/2022CQAA10029）；同时公司出具了《关于重庆化医控股集团财务有限公司的风险持续评估报告》。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于重庆化医控股集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案关联董事涂伟毅先生、向青女士回避了表决。

十、以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《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在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号2022-011）。

独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

十一、以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《关于向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司的经营发展需要，结合未来业务的发展需要，更好地支持公司业务的拓展，公司拟向相关银行申请不超过5亿元人民币的综合授信额度，公司申请的授信额度不代表公司实际向银行申请的贷款金额，具体银行授信额度和期限以公司与相关银行签订的协议为准。董事会授权公司董事长在不超过人民币 5 亿元的授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信及用信有关的合同、协议、决议、凭证等各项法律文件，此次授权期限为自公司董事会审议通过之日起一年内有效，授信期限内，额度可循环使用。

公司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。独立董事发表了同意的独立意见。

十二、以6票同意、0票反对、0票弃权审议并通过公司《2021 年度总法律顾问述职报告》

公司按照重庆化医控股（集团）公司对下属企业加强总法律顾问建设的总体要求和公司法治工作的总体部署，公司副总经理田文全先生担任公司总法律顾问一职，全面负责公司法律事务工作，认真贯彻落实公司的法治建设工作要求，紧紧围绕公司全面推进国有企业法治建设的战略目标，坚持遵守公司“遵纪守法、合规经营”的核心理念，持续深入推进公司法治建设。

十三、以5票同意、0票反对、0票弃权、1票回避审议通过了公司《关于拟为参股公司新疆信汇峡清洁能源有限公司提供担保暨关联交易的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于拟为参股公司新疆信汇峡清洁能源有限公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号2022-012）。

公司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。独立董事对本次提供担保暨关联交易事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

本议案关联董事张伟林先生回避了表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

十四、以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《关于修改公司章程的公告》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于修改公司章程的公告》

（公告编号2022-013）。

公司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。

本议案需提交公司股东大会审议。

十五、以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《关于召开2021年年度股东大会的议案》

公司拟定于2022年4月21日（星期四）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2021年年度股东大会，提请股东大会审议2021年年度报告等事宜。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号2022-014）。

十六、会议听取了公司独立董事的《2021 年度独立董事述职报告》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事 2021 年度述职报告》。

特此公告

重庆三峡油漆股份有限公司董事会

2022年3月31日