

## 三棵树涂料股份有限公司 第五期员工持股计划第二次持有人会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### 一、持有人会议召开情况

三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”）第五期员工持股计划第二次持有人会议于 2023 年 7 月 31 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议的召集、召开和表决程序符合《三棵树涂料股份有限公司第五期员工持股计划(草案)》和《三棵树涂料股份有限公司第五期员工持股计划管理办法》的有关规定。

### 二、持有人会议审议情况

审议通过《关于变更公司第五期员工持股计划管理委员会委员的议案》。

因公司第五期员工持股计划管理委员会（以下简称“管理委员会”）委员李衍昊先生已从公司离职，经审议表决，免去李衍昊先生管理委员会委员的职务，并选举陈漳全先生担任管理委员会委员。

本次委员人选变更完成后，管理委员会由黄荔荣先生、陈漳全先生、姚雪娇女士组成，管理委员会委员任期与公司第五期员工持股计划的存续期一致。

表决结果：同意 99,102 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。

特此公告。

三棵树涂料股份有限公司董事会

2023 年 8 月 1 日