

双乐颜料股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

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”）第三届董事会第三次会议于2023年10月24日以现场结合通讯方式在江苏省泰州市兴化市戴南镇张郭长安路36号公司16号会议室召开。会议通知于2023年10月10日以通讯方式送达全体董事。会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中以通讯方式出席会议3名，丁智先生、徐文学先生、赵荣先生以通讯方式出席会议）。公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长杨汉洲先生主持。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》

公司《2023年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年第三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司将在2023年10月25日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023年第三季度报告》。

表决结果：本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

2、审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

为提高公司资金使用效率，在不影响公司资金正常使用计划的情况下，公司拟使用不超过人民币1亿元的自有资金进行现金管理，现金管理产品主要包括（但不限于）银行结构性存款、券商收益凭证及其他安全性较高或流动性较好的低风险或稳健型理财产

品，该额度可滚动使用，额度有效期自董事会审议通过之日起2年内有效。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。保荐机构东兴证券对本次使用自有资金进行现金管理的事项发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

三、备查文件

- 1、双乐颜料股份有限公司第三届董事会第三次会议决议；
- 2、双乐颜料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见；
- 3、东兴证券股份有限公司关于双乐颜料股份有限公司使用自有资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

双乐颜料股份有限公司董事会

2023年10月25日