

证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2024-025

重庆三峡油漆股份有限公司

2024 年第三次（十届八次）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 2024 年第三次（十届八次）董事会于 2024 年 7 月 29 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 2024 年 7 月 24 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，会议由董事长张伟林主持。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、审议通过《关于张伟林不再担任公司董事长的议案》

张伟林因工作调整，申请辞去公司第十届董事会董事长、董事及董事会战略与风险管理委员会主任委员、董事会审计委员会委员及董事会提名委员会委员职务。辞职后，张伟林不再担任公司任何职务。

具体内容详见公司同日披露的《关于公司董事长辞职暨补选非独立董事的公告》（公告编号：2024-026）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》

根据公司控股股东提名推荐，并经董事会提名委员会审慎核查，董事会提名秦彦平为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期与本

届董事会相同。

具体内容详见公司同日披露的《关于公司董事长辞职暨补选非独立董事的公告》（公告编号：2024-026）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于2024年8月14日（星期三）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表决和网络投票相结合的方式召开公司2024年第二次临时股东大会，提请股东大会审议关于补选公司非独立董事的议案。

具体内容详见公司同日披露的《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-027）。

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

2024 年 7 月 30 日