

**重庆三峡油漆股份有限公司**

**第十届董事会第十三次会议决议公告**

**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第十届董事会第十三次会议于 2024 年 12 月 30 日在重庆市江津区德感街道德园路 288 号公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次董事会会议通知及相关文件已于 2024 年 12 月 19 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，会议由董事长秦彦平先生主持。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、审议通过公司《关于董事会战略与风险管理委员会更名的议案》**

为进一步完善公司治理架构，适应公司战略发展需要，提升公司环境、社会和管治（ESG）方面的管理水平，增强核心竞争力，积极履行企业社会责任，提高风险管理水平，促进公司的可持续发展，董事会将“董事会战略与风险管理委员会”更名为“董事会战略与 ESG 委员会”，在原有职责的基础上，增加 ESG 相关职责。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**二、审议通过公司《关于修订董事会战略与 ESG 委员会工作细则的议案》**

鉴于“董事会战略与风险管理委员会”更名为“董事会战略与 ESG 委员会”，在原有职责的基础上增加 ESG 相关职责，因此工作细则同步进行修订。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**三、审议通过公司《关于成立数字与信息中心的议案》**

公司为实现智能化、数字化产业转型升级，决定成立数字与信息中心，负责

公司智能制造、数字化发展的规划、建设、管理、应用等工作。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **四、审议通过公司《关于成立品质管理部的议案》**

为推行以质量为核心的全面质量管理方式，公司成立品质管理部负责公司工艺管理、产品全过程管理、原材料质量评价、供应商产品质量评价以及技术服务、技术咨询指导、产品售后、客户满意度调查等工作。

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 12 月 31 日