

证券代码：832720

证券简称：兴渝股份

主办券商：东吴证券

重庆兴渝涂料股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年8月25日
2. 会议召开地点：公司办公室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月12日以书面方式发出
5. 会议主持人：曹开碧
6. 会议列席人员：信息披露人
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会议召集、召开、审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022年半年度报告》

1. 议案内容：

详细情况参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《重庆兴渝涂料股份有限公司 2022 年半年度报告》
(公告编号：2022-011)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于购买子公司股权资产》

1.议案内容：

详细情况参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《重庆兴渝涂料股份有限公司关于购买子公司股权
资产公告》(公告编号：2022-014)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《重庆兴渝涂料股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

重庆兴渝涂料股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 25 日