

证券代码：603737

证券简称：三棵树

公告编号：2024-042

## 三棵树涂料股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

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。

三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于2024年7月25日在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知及材料于2024年7月15日以电话及电子邮件等方式送达全体董事。应出席本次会议的董事7名，实际出席会议的董事7名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。本次会议由董事长洪杰先生主持，经与会董事认真讨论，会议通过如下决议：

### 一、审议并通过《2024年半年度报告及其摘要》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

《2024年半年度报告》详见公司指定信息披露网站上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《2024年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并发表了同意意见。

### 二、审议并通过《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-045）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并发表了同意意见。

### 三、审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

同意公司根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，对原《公司章

程》的相关条款进行修订。

《三棵树涂料股份有限公司章程（2024年7月修订）》详见公司指定信息披露网站上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)），《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-046）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，并须经出席会议的股东所持有效表决票的三分之二以上通过。

#### **四、审议并通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》**

**表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。**

《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-047）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

特此公告。

三棵树涂料股份有限公司董事会

2024年7月27日