

## 双乐颜料股份有限公司

### 第三届董事会第十次会议决议公告

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”）第三届董事会第十次会议于2025年4月21日以现场方式在江苏省泰州市兴化市戴南镇长安中路公司16号会议室召开。会议通知于2025年4月10日以专人送达、电话通知、电子邮件等方式送达公司全体董事。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司全体监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长杨汉洲先生主持。

本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过《2024年度董事会工作报告》

公司董事会认真听取了董事长杨汉洲先生所作的《2024年度董事会工作报告》，董事会认为报告内容真实反映了公司董事会2024年工作整体情况及对2025年董事会工作的总体部署，全体董事一致审议通过《2024年度董事会工作报告》。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024年度董事会工作报告》。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

公司现任独立董事丁智先生、徐文学先生、赵荣先生分别向董事会递交了《独立董事2024年度述职报告》，并将在公司2024年度股东大会上进行述职。

##### 2、审议通过《2024年度总经理工作报告》

公司董事会听取了《2024 年度总经理工作报告》，全体董事认为 2024 年度公司经营管理层有效的执行了董事会、股东大会的各项决议，使公司保持了持续稳定快速的发展。该报告客观、真实地反映了经营层 2024 年度主要工作。全体董事一致审议通过《2024 年度总经理工作报告》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **3、审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》**

经董事会审议，认为 2024 年财务决算报告客观、真实反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2024 年度财务决算报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **4、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》**

董事会认为，《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》是在符合利润分配原则、保证公司稳健经营和长远发展的前提下做出的，有利于广大投资者参与和分享公司发展的经营成果，与公司经营业绩及未来成长发展相匹配，董事会一致同意《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **5、审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》**

根据公司 2024 年度财务决算情况以及 2025 年经营计划，经公司管理层充分的研究分析，公司谨慎地编制了《2025 年度财务预算报告》。内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2025 年度财务预算报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **6、审议通过《关于公司及公司全资子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》**

根据公司战略规划及业务发展需要，公司及公司全资子公司双乐颜料泰兴市有限公司（以下简称“子公司”）2025 年拟向银行等金融机构申请不超过人民币 12 亿元的综合授信额度，综合授信品种包括但不限于本外币借款、银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资、保理融资、远期结售汇等业务。授信业务品种和授信额度以银行实际审批结果为准，具体使用金额由公司根据实际经营需求而定。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司及公司全资子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

关联董事杨汉洲回避表决本议案。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **7、审议通过《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》**

董事会认为，2024 年度内部控制自我评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制情况，公司已经建立了较为完善的内部控制体系，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。会计师事务所出具了内部控制审计报告，保荐机构发表了无异议的核查意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2024 年度内部控制审计报告》、《东兴证券股份有限公司关于双乐颜料股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **8、审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》**

根据公司业务发展的需要，公司及子公司预计 2025 年度将与相关关联方发生日常经营相关的销售、采购等关联交易的总金额将不超过 3,000.00 万元。具体内容详见公司

同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

本议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。保荐机构东兴证券股份有限公司出具了专项核查意见。内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《东兴证券股份有限公司关于双乐颜料股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见》。

董事杨汉洲、徐开昌、葛扣根为关联董事，回避了本次表决。

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权；3 票回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **9、审议通过《关于公司续聘 2025 年度财务审计机构的议案》**

为保持公司财务报告审计工作的连续性，公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的外部审计机构，负责公司 2025 年度财务报告的审计及相关事项的鉴证工作。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于续聘 2025 年度审计机构的公告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **10、审议通过《关于公司 2024 年度报告及其摘要的议案》**

公司董事会在全面审核公司关于公司 2024 年度报告全文及其摘要后，一致认为：公司 2024 年年度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。内容详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **11、审议通过《关于公司 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》**

经董事会审议，认为该薪酬方案本着权责利相结合的原则，能够建立相应的激励和约束机制，并调动公司高级管理人员的积极性。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案已经薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。

因本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决。

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，9 票回避。

本议案直接提交公司 2024 年度股东大会审议。

### **12、审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项意见的议案》**

公司独立董事对其 2024 年度独立性情况进行了自查并向公司董事会提交了《独立董事独立性自查情况表》。根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，结合独立董事自查情况，公司董事会需对独立董事 2024 年度独立性情况进行评估并出具《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

独立董事丁智、徐文学、赵荣回避表决；

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权；3 票回避。

### **13、审议通过《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》**

公司拟定于 2025 年 5 月 12 日召开 2024 年年度股东大会。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2024 年年度股东大会通知的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **14、审议通过《2025 年第一季度总经理工作报告》**

公司董事会听取了《2025 年第一季度总经理工作报告》，全体董事认为《2025 年第一季度总经理工作报告》公司经营管理层有效的执行了董事会、股东大会的各项决议，使公司保持了持续稳定快速的发展。该报告客观、真实地反映了经营层 2025 年第一季度主要工作。全体董事一致审议通过《2025 年第一季度总经理工作报告》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 15、审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

董事会审议后认为，《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第一季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2025 年第一季度报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 三、备查文件

- 1、第三届董事会第十次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会决议文件；
- 3、第三届董事会独立董事专门会议决议。

特此公告。

双乐颜料股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 22 日