证券代码：000565　　证券简称：渝三峡 A　　公告编号：2025-044

重庆三峡油漆股份有限公司

第十届董事会第二十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

重庆三峡油漆股份有限公司第十届董事会第二十一次会议于 2025 年 8 月 25 日在重庆市江津区德感工业园公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，本次董事会会议通知及相关文件已于 2025 年 8 月 15 日以书面和电子邮件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主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2025 年半年度报告全文》及《2025 年半年度报告摘要》

具体内容详见公司同日披露的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

（二）审议通过《关于重庆化医控股集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于重庆化医控股集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

本议案关联董事袁富强、李勇、谢国华、周召贵回避了表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。

本议案经公司独立董事专门会议审议通过。

（三）审议通过《关于废止〈关联交易委员会工作细则〉的议案》

公司自第七届董事会以来未再设立关联交易委员会，因此废止《关联交易委员会工作细则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于修订〈规章制度管理规则〉的议案》

具体详见公司同日披露的《规章制度管理规则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于修订〈合规管理制度〉的议案》

具体详见公司同日披露的《合规管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

公司第十届董事会第二十一次会议决议

特此公告

重庆三峡油漆股份有限公司董事会

2025年8月27日