

重庆三峡油漆股份有限公司

第十届董事会第二十四次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第十届董事会第二十四次会议于 2025 年 10 月 24 日在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 10 月 23 日以书面通知、电子邮件等方式送达全体董事。经全体董事一致同意，豁免了本次会议通知时间要求。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长秦彦平主持。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

审议通过公司《关于拟处置部分北陆药业股票的议案》

具体详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及公司指定信息披露报刊上披露的《关于拟处置部分北陆药业股票的公告》（公告编号：2025-062）。

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

2025年10月25日