

证券代码：301036

证券简称：双乐股份

公告编号：2026-017

债券代码：123264

债券简称：双乐转债

双乐颜料股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

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”）第三届董事会第十八次会议于2026年4月17日以现场和通讯相结合方式在公司会议室召开。会议通知于2026年4月7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

（一）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度的情况下，使用总额不超过人民币30,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，期限为公司董事会审议通过之日起12个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。本事项无需提交公司股东会审议。董事会授权公司董事长在该额度范围内行使投资决策权并由财务负责人负责。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

保荐机构浙商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《浙商证券股份有限公司关于双乐颜料股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

表决结果：同意9票，占出席会议的董事人数的100%；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

双乐颜料股份有限公司

董事会

2026年4月17日