

证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2023-001

## 重庆三峡油漆股份有限公司

### 2023 年第一次（九届二十次）董事会决议公告

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。

重庆三峡油漆股份有限公司 2023 年第一次（九届二十次）董事会于 2023 年 2 月 10 日以通讯表决方式召开，本次董事会会议通知及相关文件已于 2023 年 2 月 5 日以书面通知、电子邮件、电话方式送达全体董事。本次会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，会议由董事长张伟林先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议如下议案：

一、审议并通过《关于公司董事会换届暨选举第十届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第九届董事会任期届满，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定将进行换届选举。根据公司控股股东提名推荐，并经董事会提名委员会审慎核查，董事会提名张伟林先生、李勇先生、袁富强先生、谢国华先生、周召贵先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。

1、选举张伟林先生为公司第十届董事会非独立董事

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、选举李勇先生为公司第十届董事会非独立董事

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、选举袁富强先生为公司第十届董事会非独立董事

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4、选举谢国华先生为公司第十届董事会非独立董事

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5、选举周召贵先生为公司第十届董事会非独立董事

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-003）。公司独立董事对公司董事会提名第十届董事会非独立董事候选人事项发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

二、审议并通过《关于公司董事会换届暨选举第十届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第九届董事会任期届满，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定将进行换届选举。根据公司董事会提名推荐，经董事会提名委员会审慎核查，董事会提名宋蔚蔚女士、余长江先生、陶长元先生为公司第十届董事会独立董事候选人。

1、选举宋蔚蔚女士为公司第十届董事会独立董事

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、选举余长江先生为公司第十届董事会独立董事

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、选举陶长元先生为公司第十届董事会独立董事

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号: 2023-003)。公司独立董事对公司董事会提名第十届董事会独立董事候选人事项发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议, 并采用累积投票制进行表决。独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于2023年2月28日(星期二)下午2:30在重庆市九龙坡区隆鑫国际写字楼十七楼公司会议室以现场和网络投票相结合的方式召开公司2023年第一次临时股东大会, 提请股东大会审议公司关于董事会、监事会换届选举相关事宜。

具体内容详见公司同日披露的《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号: 2023-007)。

特此公告

重庆三峡油漆股份有限公司董事会

2023 年 2 月 11 日