

三棵树涂料股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2018年3月7日以通讯方式召开，本次会议通知及材料于2018年3月2日以书面及电子邮件等方式送达全体董事。本次会议由董事长洪杰先生主持，会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，以通讯表决方式逐项表决通过如下决议：

1、审议通过了《关于在河北博野经济开发区投资设立全资子公司及建设生产基地项目的议案》；

为了进一步拓展公司华北地区市场，提高公司产品在该地区的覆盖率和市场占有率，完善公司的战略布局和产能布局，优化公司的产品结构，促进产能分布的持续优化，根据公司现有资源条件，公司拟以自有资金人民币4,000万元在河北省保定市博野县经济开发区（以下简称“博野经济开发区”）设立全资子公司河北三棵树涂料有限公司（最终名称以工商部门核准登记为准），并以该公司为项目实施主体，以自筹资金不超过人民币61,090.79万元在博野经济开发区投资建设生产基地项目。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于在河北博野经济开发区投资设立全资子公司及建设生产基地项目的公告》（公告编号：2018-008）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于在四川邛崃产业园区投资建设生产基地项目的议案》；

为了更好地开发西南地区的市场和资源、进一步丰富公司在当地生产产品的品类、降低公司物流成本及运营成本，提高公司产品在该地区的覆盖率和市场占

有率，根据公司发展战略及现有资源条件，经公司的调研、论证，公司拟在四川天府新区邛崃产业园区（以下简称“邛崃产业园区”）投资新建生产基地项目。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于在四川邛崃产业园区投资建设生产基地项目的公告》（公告编号：2018-009）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

三棵树涂料股份有限公司董事会

2018年3月8日