

## 三棵树涂料股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

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法律责任。

三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于2023年7月28日以现场结合通讯方式召开，会议通知及材料于2023年7月17日以电话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名，实到董事7名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

经出席会议的董事投票表决，会议一致通过如下决议：

### 1、审议通过了《2023年半年度报告及其摘要》；

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。

表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。

### 2、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，经公司管理层充分讨论，公司对截至2023年6月30日的各项资产进行了减值测试，计提相应资产减值准备。公司及合并报表范围内子公司对2023年1-6月各项资产合计计提减值准备88,860,063.98元。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-043）。

表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。

独立董事发表了同意的独立意见。

特此公告。

三棵树涂料股份有限公司董事会

2023年7月31日