

## 三棵树涂料股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

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”)第六届董事会第九次会议于2023年10月12日以现场结合通讯方式召开, 会议通知于2023年10月9日以书面及电子邮件等方式送达。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(其中董事林丽忠因工作原因无法参加会议, 委托董事米粒出席并行使表决权)。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

经与会董事投票表决, 会议一致通过如下决议:

### 1、审议通过了《2023年第三季度报告》;

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《2023年第三季度报告》。

表决结果: 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》;

本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定, 计提资产减值准备依据充分, 符合公司资产现状。本次计提资产减值准备基于谨慎性原则, 有助于更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果, 使公司的会计信息更具有合理性。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: 2023-056)。

表决结果: 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。

### 3、审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记等事项的议案》;

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记等事项的公告》(公告编号: 2023-

057)。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

**4、审议通过了《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》；**

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

**5、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；**

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

**6、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；**

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

**7、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；**

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

**8、审议通过了《关于修订〈独立董事现场工作制度〉的议案》；**

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

**9、审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》；**

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

**10、审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》；**

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

**11、审议通过了《关于调整董事会审计委员会委员的议案》；**

公司第六届董事会审计委员会委员调整为：于增彪先生、高剑虹先生、林丽忠先生，于增彪先生为审计委员会主任委员（召集人）。审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，其任期与第六届董事会任期一致，自本次会议通过之日起生效。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

**12、审议通过了《关于在河南濮阳工业园区投资建设生产基地项目的议案》；**

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于在河南濮阳工业园区投资建设生产基地项目的公告》（公告编号：2023-058）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：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。

**13、审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。**

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《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-059）。

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

2023年10月14日