

重庆兴渝涂料股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

重庆兴渝涂料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月6日上午9时在公司会议室召开第二届董事会第三次会议。会议通知于2018年5月30日以电话方式通知各位董事。公司应到董事5名，实到5名。会议由董事长曹开碧女士主持。会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

本次会议以投票表决方式审议通过如下议案：

1、审议通过《关于公司注册地址变更的议案》，并提交股东大会审议；

公司原住所：重庆市九龙坡区含谷镇宝洪四社，现住所变更为：重庆市璧山区青杠街道青支二路13号。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

2、审议通过《关于修改公司章程的议案》，并提交股东大会审议；
现将《公司章程》第一章第四条由原“公司住所：重庆市九龙坡区含谷镇宝洪四社。”变更为“公司住所：重庆市璧山区青杠街道青支二路 13 号。”

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3、审议《关于追认偶发性关联交易的议案》，并提交股东大会审议；

详见公司于 2018 年 6 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《关于追认偶发性关联交易的议案》(公告编号：2018-022)。

表决情况：由于非关联董事少于 3 人，本议案直接提请股东大会审议。

回避表决情况：此议案五位董事曹开碧、谢方奎、张万金、张文昭、张小利全部为关联方，全部回避表决。

4、审议通过《关于提议召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》；

2018 年第二次临时股东大会召开时间为 2018 年 6 月 25 日。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的《重庆兴渝涂料股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

重庆兴渝涂料股份有限公司

董事会

2018年06月06日