

三棵树涂料股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第十四次会议于2018年8月14日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2018年8月10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，全体董事参加，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《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《2018年半年度报告及摘要》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《2018年半年度报告》及其摘要。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2018-040）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-041）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

4、审议通过了《关于对全资子公司安徽三棵树涂料有限公司增资的议案》。

安徽三棵树涂料有限公司（以下简称“安徽三棵树”）目前主要经营活动为新

型建材（含涂料）生产及配套项目的建设，为了增强安徽三棵树的资本实力，保证项目的后续建设顺利进行，公司拟以自有资金对安徽三棵树进行增资，增资金额为7,000万元，由原注册资本3,000万元增加至1亿元，并授权公司经营管理层办理工商变更登记手续等相关工作。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于对全资子公司安徽三棵树涂料有限公司增资的公告》（公告编号：2018-042）。

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8月15日