

三棵树涂料股份有限公司关于为子公司提供担保的公告

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。

一、召开本次股东大会的基本情况
(一) 会议召开日期: 2023年5月26日
(二) 会议召开地点: 福建省莆田市城厢区荔港大道518号公司二楼会议室

二、担保事项
(一) 被担保对象: 三棵树涂料股份有限公司全资子公司上海三棵树防水涂料有限公司
(二) 担保金额: 人民币1,000.00万元

三、担保协议的主要内容
(一) 担保期限: 自2023年5月26日起至2024年5月26日止
(二) 担保范围: 上海三棵树防水涂料有限公司在本公告披露之日前及公告披露之日后发生的债务

四、董事会意见
(一) 董事会认为: 上海三棵树防水涂料有限公司经营状况良好, 具备偿债能力, 担保风险可控

五、独立董事意见
(一) 独立董事认为: 本次担保事项符合公司利益, 不存在损害公司及全体股东利益的情形

六、风险提示
(一) 担保风险: 被担保对象经营状况发生变化, 可能导致无法按期偿还债务

七、备查文件
(一) 三棵树涂料股份有限公司第六届董事会第六次会议决议
(二) 三棵树涂料股份有限公司独立董事意见

三棵树涂料股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告

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。

一、利润分配预案
(一) 2022年度利润分配预案: 以2022年12月31日总股本为基数, 每10股派发现金股利1.5元

二、预案说明
(一) 预案符合相关法律法规及公司章程的规定
(二) 预案充分考虑了全体股东的利益

三、审议程序
(一) 预案已经公司董事会审议通过
(二) 预案尚需提交股东大会审议

四、风险提示
(一) 预案实施存在不确定性
(二) 请投资者注意投资风险

五、备查文件
(一) 三棵树涂料股份有限公司第六届董事会第六次会议决议
(二) 三棵树涂料股份有限公司独立董事意见

六、联系方式
(一) 联系人: 董秘办
(二) 联系电话: 0594-2862035

三棵树涂料股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告

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。

一、利润分配预案
(一) 2022年度利润分配预案: 以2022年12月31日总股本为基数, 每10股派发现金股利1.5元

二、预案说明
(一) 预案符合相关法律法规及公司章程的规定
(二) 预案充分考虑了全体股东的利益

三、审议程序
(一) 预案已经公司董事会审议通过
(二) 预案尚需提交股东大会审议

四、风险提示
(一) 预案实施存在不确定性
(二) 请投资者注意投资风险

五、备查文件
(一) 三棵树涂料股份有限公司第六届董事会第六次会议决议
(二) 三棵树涂料股份有限公司独立董事意见

六、联系方式
(一) 联系人: 董秘办
(二) 联系电话: 0594-2862035

三棵树涂料股份有限公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告

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。

一、利润分配及资本公积金转增股本方案
(一) 2022年度利润分配: 每10股派发现金股利1.5元
(二) 资本公积金转增股本: 每10股转增2股

二、方案说明
(一) 方案符合相关法律法规及公司章程的规定
(二) 方案充分考虑了全体股东的利益

三、审议程序
(一) 方案已经公司董事会审议通过
(二) 方案尚需提交股东大会审议

四、风险提示
(一) 方案实施存在不确定性
(二) 请投资者注意投资风险

五、备查文件
(一) 三棵树涂料股份有限公司第六届董事会第六次会议决议
(二) 三棵树涂料股份有限公司独立董事意见

六、联系方式
(一) 联系人: 董秘办
(二) 联系电话: 0594-2862035

三棵树涂料股份有限公司关于2022年度股东大会的通知

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。

一、会议基本情况
(一) 会议名称: 三棵树涂料股份有限公司2022年度股东大会
(二) 会议日期: 2023年5月26日

二、会议地点
(一) 会议地点: 福建省莆田市城厢区荔港大道518号公司二楼会议室

三、会议议程
(一) 审议《三棵树涂料股份有限公司2022年度董事会工作报告》

四、会议登记
(一) 登记时间: 2023年5月25日上午9:00-11:30, 下午14:00-17:00

五、会议费用
(一) 会议费用: 本次会议不收取任何费用

六、其他事项
(一) 会议联系人: 董秘办
(二) 联系电话: 0594-2862035

三棵树涂料股份有限公司关于2023年度对子公司提供担保计划及向金融机构申请授信额度公告

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。

一、担保计划
(一) 担保对象: 三棵树涂料股份有限公司全资子公司
(二) 担保金额: 人民币1,000.00万元

二、授信计划
(一) 授信对象: 三棵树涂料股份有限公司
(二) 授信金额: 人民币1,000.00万元

三、风险提示
(一) 担保风险: 被担保对象经营状况发生变化, 可能导致无法按期偿还债务

四、备查文件
(一) 三棵树涂料股份有限公司第六届董事会第六次会议决议
(二) 三棵树涂料股份有限公司独立董事意见

五、联系方式
(一) 联系人: 董秘办
(二) 联系电话: 0594-2862035

三棵树涂料股份有限公司2023年第一季度报告

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。

一、主要财务数据
(一) 营业收入: 人民币1,453.91万元
(二) 净利润: 人民币145.39万元

二、经营情况
(一) 报告期内, 公司实现营业收入同比增长, 盈利能力有所提升

三、风险提示
(一) 市场竞争加剧, 可能导致毛利率下降

四、备查文件
(一) 三棵树涂料股份有限公司2023年第一季度报告全文

五、联系方式
(一) 联系人: 董秘办
(二) 联系电话: 0594-2862035

三棵树涂料股份有限公司2023年第一季度报告

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。

一、主要财务数据
(一) 营业收入: 人民币1,453.91万元
(二) 净利润: 人民币145.39万元

二、经营情况
(一) 报告期内, 公司实现营业收入同比增长, 盈利能力有所提升

三、风险提示
(一) 市场竞争加剧, 可能导致毛利率下降

四、备查文件
(一) 三棵树涂料股份有限公司2023年第一季度报告全文

五、联系方式
(一) 联系人: 董秘办
(二) 联系电话: 0594-2862035

三棵树涂料股份有限公司关于2023年度股东大会的通知

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。

一、会议基本情况
(一) 会议名称: 三棵树涂料股份有限公司2023年度股东大会
(二) 会议日期: 2024年5月26日

二、会议地点
(一) 会议地点: 福建省莆田市城厢区荔港大道518号公司二楼会议室

三、会议议程
(一) 审议《三棵树涂料股份有限公司2023年度董事会工作报告》

四、会议登记
(一) 登记时间: 2024年5月25日上午9:00-11:30, 下午14:00-17:00

五、会议费用
(一) 会议费用: 本次会议不收取任何费用

六、其他事项
(一) 会议联系人: 董秘办
(二) 联系电话: 0594-2862035

三棵树涂料股份有限公司关于2023年度对子公司提供担保计划及向金融机构申请授信额度公告

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。

一、担保计划
(一) 担保对象: 三棵树涂料股份有限公司全资子公司
(二) 担保金额: 人民币1,000.00万元

二、授信计划
(一) 授信对象: 三棵树涂料股份有限公司
(二) 授信金额: 人民币1,000.00万元

三、风险提示
(一) 担保风险: 被担保对象经营状况发生变化, 可能导致无法按期偿还债务

四、备查文件
(一) 三棵树涂料股份有限公司第六届董事会第六次会议决议
(二) 三棵树涂料股份有限公司独立董事意见

五、联系方式
(一) 联系人: 董秘办
(二) 联系电话: 0594-2862035

三棵树涂料股份有限公司2023年第一季度报告

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。

一、主要财务数据
(一) 营业收入: 人民币1,453.91万元
(二) 净利润: 人民币145.39万元

二、经营情况
(一) 报告期内, 公司实现营业收入同比增长, 盈利能力有所提升

三、风险提示
(一) 市场竞争加剧, 可能导致毛利率下降

四、备查文件
(一) 三棵树涂料股份有限公司2023年第一季度报告全文

五、联系方式
(一) 联系人: 董秘办
(二) 联系电话: 0594-2862035

三棵树涂料股份有限公司2023年第一季度报告

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。

一、主要财务数据
(一) 营业收入: 人民币1,453.91万元
(二) 净利润: 人民币145.39万元

二、经营情况
(一) 报告期内, 公司实现营业收入同比增长, 盈利能力有所提升

三、风险提示
(一) 市场竞争加剧, 可能导致毛利率下降

四、备查文件
(一) 三棵树涂料股份有限公司2023年第一季度报告全文

五、联系方式
(一) 联系人: 董秘办
(二) 联系电话: 0594-2862035

三棵树涂料股份有限公司2023年第一季度报告

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。

一、主要财务数据
(一) 营业收入: 人民币1,453.91万元
(二) 净利润: 人民币145.39万元

二、经营情况
(一) 报告期内, 公司实现营业收入同比增长, 盈利能力有所提升

三、风险提示
(一) 市场竞争加剧, 可能导致毛利率下降

三棵树涂料股份有限公司2023年第一季度报告

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。

一、主要财务数据
(一) 营业收入: 人民币1,453.91万元
(二) 净利润: 人民币145.39万元

二、经营情况
(一) 报告期内, 公司实现营业收入同比增长, 盈利能力有所提升

三、风险提示
(一) 市场竞争加剧, 可能导致毛利率下降

三棵树涂料股份有限公司2023年第一季度报告

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。

一、主要财务数据
(一) 营业收入: 人民币1,453.91万元
(二) 净利润: 人民币145.39万元

二、经营情况
(一) 报告期内, 公司实现营业收入同比增长, 盈利能力有所提升

三、风险提示
(一) 市场竞争加剧, 可能导致毛利率下降

三棵树涂料股份有限公司2023年第一季度报告

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。

一、主要财务数据
(一) 营业收入: 人民币1,453.91万元
(二) 净利润: 人民币145.39万元

二、经营情况
(一) 报告期内, 公司实现营业收入同比增长, 盈利能力有所提升

三、风险提示
(一) 市场竞争加剧, 可能导致毛利率下降