

## 贵州赤天化股份有限公司 第九届一次董事会会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

贵州赤天化股份有限公司（以下简称“公司”）第九届一次董事会会议通知于2023年11月3日以书面送达、电子邮件等方式发出，会议于2023年11月14日在贵州省贵阳市阳关大道28号赤天化大厦22楼会议室以现场方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人；会议应到监事3人，实到监事3人，公司全部高管人员列席了会议。会议由公司董事、临时召集人丁林洪先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议及表决合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

本次董事会会议决议如下：

#### （一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》。

公司第九届董事会成员已经公司2023年第三次临时股东大会及公司职工代表组长会议选举产生。根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，选举丁林洪先生为第九届董事会董事长，任期与本届董事

会任期一致。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（二）审议通过《关于公司第九届董事会专门委员会组成人选的议案》。**

根据公司新一届董事会成员组成情况和规范治理需要，公司第九届董事会专门委员会组成人员如下：

1、董事会战略与投资委员会

主任委员：丁林洪

委 员：姚志红、范其勇

2、董事会提名委员会

主任委员：徐广

委 员：王朴、丁林洪

3、董事会薪酬与考核委员会

主任委员：王朴

委 员：徐广、高敏红

4、董事会审计委员会

主任委员：范其勇

委 员：于宗振、徐广

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

贵州赤天化股份有限公司董事会

二〇二三年十一月十五日