

贵州赤天化股份有限公司 第八届二十五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”）第八届二十五次董事会会议通知于2023年5月19日以书面送达、电子邮件等方式发出，会议于2023年5月29日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，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：

审议通过《关于变更公司证券简称的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（网址<http://www.sse.com.cn>）以及在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登的《贵州赤天化股份有限公司变更证券简称公告》（公告编号：2023-035）。

特此公告。

贵州赤天化股份有限公司董事会

二〇二三年五月三十日