

证券代码：600227

证券简称：赤天化

编号：2023-045

贵州赤天化股份有限公司 第八届二十六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”）第八届二十六次董事会会议通知于2023年7月2日以书面送达、电子邮件等方式发出，会议于2023年7月12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

本次董事会会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

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关于使用部份闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-047）。

特此公告。

贵州赤天化股份有限公司董事会

二〇二三年七月十三日