

证券代码：600227

证券简称：赤天化

公

告编号：2023-071

## 贵州赤天化股份有限公司 第八届二十九次董事会（临时）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”）第八届二十九次董事会（临时）会议通知于2023年9月22日以书面送达、电子邮件等方式发出，会议于2023年9月27日以通讯表决的方式召开。会议应参会董事9名，实际参会董事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《关于调整公司资产置换暨关联交易方案并修订相关协议的议案》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易构成关联交易，4名关联董事丁林洪、高敏红、丁林辉、吴洪艳回避表决，其他5名非关联董事进行表决，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本次提交公司2023年第二次临时股东大会审议的交易方案以及相关协议内容以调整后的内容为准。

具体内容请详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《贵州赤天化股份有限公司关于调整资产置换暨关联交易方案并修订相关协议的公告》（公告编号：2023-073），以及公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《贵州赤天化股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料》。

特此公告

贵州赤天化股份有限公司董事会

二〇二三年九月二十八日