

证券代码：600227

证券简称：赤天化

公

告编号：2024-002

贵州赤天化股份有限公司 第九届三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”）第九届三次董事会会议通知于2024年1月5日以书面送达、电子邮件等方式发出，会议于2024年1月15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：

（一）审议通过《关于预计2024年度日常关联交易的议案》。

本议案提交董事会前已经独立董事专门会议审议通过，独立董事一致同意将《关于预计2024年度日常关联交易的议案》提交公司董事会审议。独立董事针对本议案相关事项发表了一致同意的独立意见。

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，3名关联董事丁林洪、高敏红、丁林辉回避表决，其他6名非关联董事进行表决，表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》以及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上刊登的《贵州赤天化股份有限公司关于预计2024年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-004）。

（二）审议通过《关于修订〈公司董事会议事规则〉等 11 项内部控制制度的议案》，并将本议案中的第 2.01 分项至 2.04 分项提交股东大会审议。

2.01 《公司董事会议事规则》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本分项尚需提交公司股东大会审议，具体内容请关注公司在 2024 年第一次临时股东大会召开前披露的股东大会会议资料。

2.02 《公司独立董事工作制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本分项尚需提交公司股东大会审议，具体内容请关注公司在 2024 年第一次临时股东大会召开前披露的股东大会会议资料。

2.03 《公司关联交易管理办法》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本分项尚需提交公司股东大会审议，具体内容请关注公司在 2024 年第一次临时股东大会召开前披露的股东大会会议资料。

2.04 《公司投资者关系管理制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本分项尚需提交公司股东大会审议，具体内容请关注公司在 2024 年第一次临时股东大会召开前披露的股东大会会议资料。

2.05 《公司董事会秘书工作制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《贵州赤天化股份有限公司董事会秘书工作制度》全文。

2.06 《公司募集资金管理办法》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《贵州赤天化股份有限公司募集资金管理办法》全文。

2.07 《公司董事会审计委员会工作细则》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《贵州赤天化股份有限公司董事会审计委员会工作细则》全文。

2.08 《公司董事会提名委员会工作细则》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《贵州赤天化股份有限公司董事会提名委员会工作细则》全文。

2.09 《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《贵州赤天化股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》全文。

2.10 《公司对外提供财务资助管理制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《贵州赤天化股份有限公司对外提供财务资助管理制度》全文。

2.11 《公司重大信息（事项）内部报告制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《贵州赤天化股份有限公司重大信息（事项）内部报告制度》全文。

（三）审议通过《关于制定〈公司会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《贵州赤天化股份有限公司会计师事务所选聘制度》全文。

（四）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容请详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》以及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上刊登的《贵州赤天化股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-005）。

特此公告

贵州赤天化股份有限公司董事会

二〇二四年一月十六日