

证券代码：600227

证券简称：赤天化

公

告编号：2024-018

## 贵州赤天化股份有限公司 第九届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”）第九届五次董事会会议通知于2024年3月15日以书面送达、电子邮件等方式发出，会议于2024年3月25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《关于召开2024年第二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年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-021）。

特此公告

贵州赤天化股份有限公司董事会

二〇二四年三月二十六日