

证券代码：600227

证券简称：赤天化

公告

编号：2024-051

## 贵州赤天化股份有限公司 第九届七次董事会（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”）第九届七次董事会（临时）会议通知于2024年6月18日以书面送达、电子邮件等方式发出，会议于2024年6月21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《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购注销渔阳公司持有的部分公司股份及工商变更等相关事项的议案》

表决结果：同意9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》《证券时报》以及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《贵州赤天化股份有限公司关于拟回购注销渔阳公司持有的部分公司股份用于业绩补偿的公告》（公告编号：2024-052）。

**（二）审议通过《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》**

表决结果：同意 9 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》《证券时报》以及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《贵州赤天化股份有限公司关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-053）；章程全文请详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《贵州赤天化股份有限公司章程（2024 年 6 月修订稿）》。

**（三）审议通过《关于召开 2024 年第三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》《证券时报》以及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《贵州赤天化股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-054）。

特此公告。

贵州赤天化股份有限公司董事会

二〇二四年六月二十二日