

证券代码：600227

证券简称：赤天化

公

告编号：2024-069

贵州赤天化股份有限公司 第九届九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”）第九届九次董事会会议通知于2024年8月19日以书面送达、电子邮件等方式发出，会议于2024年8月29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《2024年半年度报告》及报告摘要

本议案提交董事会前已经董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

审计委员会认为：公司2024年半年度报告真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度的财务状况和经营成果，截至本意见出具日未发现存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情形。

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>）

//www.sse.com.cn)披露的《贵州赤天化股份有限公司2024年半年度报告》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2024年半年度报告摘要》。

(二) 审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

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>）上披露的《贵州赤天化股份有限公司关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

(三) 审议通过《关于募投项目内部调整的议案》

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（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《贵州赤天化股份有限公司关于募投项目内部调整的公告》（公告编号：2024-071）。

(四) 审议通过《关于募投项目延期的议案》

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（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《贵州赤天化股份有限公司关于募投项目延期的公告》（公告编号：2024-072）。

(五) 审议通过《关于召开公司2024年第四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（<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 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-074）。

特此公告。

贵州赤天化股份有限公司董事会

二〇二四年八月三十日