

贵州赤天化股份有限公司 第八届二十八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”）第八届二十八次董事会会议通知于2023年8月14日以书面送达、电子邮件等方式发出，会议于2023年9月7日以现场表决的方式召开。会议应到董事9名，实际到会董事7名，董事长丁林洪先生因公务出差未能出席会议，委托董事丁林辉先生代为投票表决，独立董事石玉城先生因个人原因未能出席会议，委托独立董事王朴先生代为投票表决，经本次董事会会议半数以上参会董事共同推举，会议由董事高敏红女士代为主持；全体监事及高级管理人员列席了会议。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《关于公司资产置换暨关联交易方案的议案》

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资产置换暨关联交易公告》（公告编号：2023-061）。

（二）审议通过《关于公司内部划转大秦医院 100%股权的议案》

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公司内部划转大秦医院 100%股权的公告》（公告编号：2023-062）。

（三）审议通过《关于设立子公司的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据本次资产置换方案，公司计划新设全资子公司贵州赤天化矿业有限公司（暂定，以工商登记为准）承接本次置入资产，拟新设的子公司由上市公司认缴出资，实缴资本根据后续业务开展情况和资金情况经董事会再行决策确定。

本次新设子公司不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。董事会授权公司经营管理层办理具体事宜（包括设立工商登记等相关事项）。

后续公司将根据设立情况发布进展公告。

（四）审议通过《关于公司拟签署〈资产置换协议〉、〈资产置换协议之业绩补偿协议〉、〈债权处置协议〉、〈股权转让协议〉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资产置换暨关联交易公告》（公告编号：2023-061）。

（五）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。

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募投项目延期的公告》（公告编号：2023-063）。

（六）审议通过《关于调整募投项目内部结构的议案》

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》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调整募投项目内部结构的公告》（公告编号：2023-064）。

（七）审议通过《关于召开公司 2023 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 2023 年第二次临时股东大会

会的通知》（公告编号：2023-065）。

特此公告

贵州赤天化股份有限公司董事会

二〇二三年九月十一日