

证券代码：600227

证券简称：赤天化

公

告编号：2024-092

## 贵州赤天化股份有限公司 第九届十二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”）第九届十二次董事会会议通知于2024年10月19日以书面送达、电子邮件等方式发出，会议于2024年10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：

#### 审议通过《2024年第三季度报告》

本议案提交董事会审议前已经董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

审计委员会认为：公司2024年第三季度报告真实、准确、完整，公允地反映了公司2024年第三季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 年第三季度报告》。

特此公告。

贵州赤天化股份有限公司董事会

二〇二四年十月三十日