

贵州赤天化股份有限公司 第九届二十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）第九届二十次董事会会议通知和材料于 2026 年 1 月 4 日以书面送达、电子邮件等方式发出，会议于 2026 年 1 月 14 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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》

议案提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过，独立董事一致同意将《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》提交公司董事会审议。独立董事针对本议案相关事项发表了一致同意的独立意见。

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，3 名关联董事丁林洪、高敏红、丁林辉回避表决，其他 6 名非关联董事进行表决，表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0

票。本议案尚需提交公司股东会审议。

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预计 2026 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2026-004）。

（二）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

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 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-005）。

特此公告。

贵州赤天化股份有限公司董事会

二〇二六年一月十五日