

证券代码：600227

证券简称：赤 天 化

公告编号：2025-039

贵州赤天化股份有限公司 第九届十六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）第九届十六次董事会会议通知于 2025 年 5 月 30 日以书面送达、电子邮件等方式发出，会议于 2025 年 6 月 9 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《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之募投项目调整投资规模、结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

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（网址 <https://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调整投资规模、结

项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-041）。

（二）审议通过《关于召开 2025 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（网址 <https://www.sse.com.cn/>）上刊登的《贵州赤天化股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-042）。

特此公告

贵州赤天化股份有限公司董事会

二〇二五年六月十日