

证券代码：600227

证券简称：赤天化

公

告编号：2025-003

贵州赤天化股份有限公司 第九届十三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”）第九届十三次董事会会议通知于2024年12月28日以书面送达、电子邮件等方式发出，会议于2025年1月7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《关于预计2025年度日常关联交易的议案》

本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2025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预计 2025 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-005）。

（二）审议通过《关于公司内部管理机构调整的议案》

为进一步规范公司治理，提升管理效率、增强业务协同、优化资源配置，根据公司生产经营实际情况和管理架构模式，公司对内部管理机构设置进行优化调整。具体调整为：

- 1、将人力资源部与行政部合并为力行政部；
- 2、将企业管理部与安全环保及生产技术部合并为企业管理及安全环保部。

调整后，公司共有 9 个内部管理部门，分别为证券部、力行政部、财务部、投资融资部、企业管理及安全环保部、法律事务部、采购部、营销中心、监察审计部。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告》

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（网址 <http://www.sse.com.cn>）刊登的《贵州赤天化股份有限公司关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告》。

（四）审议通过《关于召开 2025 年第一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 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-007）。

特此公告。

贵州赤天化股份有限公司董事会

二〇二五年一月八日