

# 贵州赤天化股份有限公司

## 第七届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个别及连带责任。

根据《公司法》和公司《章程》的规定，经董事长提议，公司第七届八次董事会会议于 2018 年 1 月 25 日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于 2018 年 1 月 15 日分别以送达、传真等方式通知全体董事、监事。会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议作出如下决议：

1、审议通过《关于收购贵州中观生物技术有限公司 80%股权的议案》

（详细内容请见公司同日刊登在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 和《上海证券报》、《证券时报》及《中国证券报》上的《贵州赤天化股份有限公司关于收购贵州中观生物技术有限公司 80%股权的公告》）

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对此关联交易的进行了事前认可，且事后发表了同意的独立意见。

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，6 名关联董事丁林洪、周俊生、王贵昌、丁林辉、袁远镇、李晓春回避表决，其他 3 名非关联董事表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权

0 票。

## 2、审议通过《关于增加公司经营范围的议案》

（详细内容请见公司同日刊登在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 和《上海证券报》、《证券时报》及《中国证券报》上的《贵州赤天化股份有限公司关于拟变更公司名称、增加公司经营范围及修订公司章程的公告》）

本议案还需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 3、审议通过《关于变更公司名称的议案》

（详细内容请见公司同日刊登在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 和《上海证券报》、《证券时报》及《中国证券报》上的《贵州赤天化股份有限公司关于拟变更公司名称、增加公司经营范围及修订公司章程的公告》）

本议案还需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 4、审议通过《关于修订公司〈章程〉的议案》

（详细内容请见公司同日刊登在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 和《上海证券报》、《证券时报》及《中国证券报》上的《贵州赤天化股份有限公司关于拟变更公司名称、增加公司经营范围及修订公司章程的公告》）

本议案还需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 5、审议通过《关于调整公司机构设置的议案》

为进一步规范公司治理，优化管理，提升工作效率，提高综合营运水平，根据公司生产经营实际情况和管理架构模式，对公司机构设置进行优化调整。具体调整内容为：（1）综合管理部更名为行政部；（2）风险防控部更名为法律事务部；（3）新设置企业管理部。

调整后的公司组织机构设置：行政部、法律事务部、人力资源部、财务部、证券部、企业管理部、安全环保及生产技术部、监察审计部、采购部、营销中心。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 6、审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

（详细内容请见公司同日刊登在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 和《上海证券报》、《证券时报》及《中国证券报》上的《贵州赤天化股份有限公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

贵州赤天化股份有限公司董事会

二〇一八年一月二十六日