

证券代码：600112 股票简称：ST 天成 公告编号：临 2020-014

## 贵州长征天成控股股份有限公司

### 2020 年第二次临时董事会决议公告

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。

贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年第二次临时董事会于 2020 年 4 月 20 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议的通知于 2020 年 4 月 17 日以书面、传真和电子邮件方式通知全体董事。本次董事会会议由总经理高健先生主持（代行董事长职责），会议应参加表决董事 6 名，实际参加表决董事 6 名，本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。经董事审议，本次董事会形成以下决议：

#### 一、《关于延期披露 2019 年经审计年度报告的议案》

由于受新型冠状病毒肺炎疫情影响，公司难以按原计划完成年报相关工作，客观上无法按规定如期披露经审计的 2019 年年度报告。根据中国证监会《关于做好当前上市公司等年度报告审计与披露工作有关事项的公告》（中国证券监督管理委员会公告[2020]22 号）和上海证券交易所《关于支持上市公司做好 2019 年年度报告披露工作的通知》（上证发[2020]23 号）等相关规定，为确保年度报告的准确性及完整性，同意将公司 2019 年经审计年度报告的披露日期延期至 2020 年 6 月 29 日。

表决结果：同意票 6 票，弃权票 0 票，反对票 0 票，审议通过。

特此公告。

贵州长征天成控股股份有限公司

董事会

2020年4月20日