

证券代码：600112 股票简称：*ST 天成 公告编号：临 2022—094

贵州长征天成控股股份有限公司

2022 年第四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”）2022 年第四次临时董事会于 2022 年 7 月 19 日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。本次会议的通知于 2022 年 7 月 18 日以书面、传真和电子邮件等方式通知全体董事。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 5 名，实际参加表决董事 5 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、审议《关于签订日常关联交易协议及预计日常关联交易的议案》

基于公司日常业务经营需要，公司控股孙公司迪康电气有限公司（以下简称“迪康电气”）于 2022 年 7 月 18 日与广西智能交通科技有限公司（以下简称“智能交通”）签署了《广西机械工业研究院有限责任公司 2022 年第一期高低压柜设备采购项目合同》（一标段），根据合同约定，智能交通向迪康电气采购高低压柜相关货物，价款暂定为 8,404,118 元（最终价款根据实际购买数量进行确定和结算）；与广西机械工业研究院有限责任公司（以下简称“广西机械院”）签署了《广西机械工业研究院有限责任公司 2022 年第一期高低压柜设备采购项目合同》（二、三、四标段），根据合同约定，广西机械院向迪康电气采购高低压柜相关货物，价款暂定为 34,665,882 元（最终价款根据实际购买数量进行确定和结算）。此外，公司及下属子公司预计自本公告披露日到 2022 年年末，将要与广西机械院发生购买、销售产品等日常经营性关联交易事项，预计关联交易金额合计 3,300 万元。

鉴于智能交通、广西机械院与公司第一大股东广西铁路发展投资基金（有限合伙）为同一控制下的关联方，上述事项将构成关联交易。

独立董事事前认可意见：该日常关联交易系公司经营之需要，符合《公司法》、

《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，交易定价依据公允、合理，符合一般商业条款。该事项不存在损害本公司及其股东特别是中小股东利益的情形，同意将该事项提交本公司董事会审议。

独立董事意见：本次会议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定要求，该日常关联交易系公司经营之需要，符合相关法律、法规的规定，交易定价依据公允、合理，符合一般商业条款。该事项不存在损害本公司及其股东特别是中小股东利益的情形，同意公司签订相关日常关联交易协议及预计日常关联交易事项，并将该事项提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票 5 票，弃权票 0 票，反对票 0 票，审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，议案具体内容详见同日披露的《关于签订日常关联交易协议及预计日常关联交易的公告》（公告编号：临 2022-095）。

二、审议《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》

公司拟于 2022 年 8 月 5 日上午 9 点 30 召开 2022 年第四次临时股东大会，审议如下议案：

1、《关于签订日常关联交易协议及预计日常关联交易的议案》

表决情况：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

详细内容请查阅公司同日发布的《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2022-096）。

特此公告。

贵州长征天成控股股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 19 日