

证券代码：600112 股票简称：ST 天成 公告编号：临 2022-181

贵州长征天成控股股份有限公司

2022 年第八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 年第八次临时董事会于 2022 年 12 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 12 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《关于新增日常关联交易预计额度的议案》

基于公司日常业务经营需要，公司及下属公司预计到 2023 年 6 月 30 日，将与广西机械工业研究院有限责任公司、深圳前海桂金融资租赁有限公司发生购买、销售产品、融资等日常经营性交易，金额合计为 8,000 万元。鉴于广西机械工业研究院有限责任公司、深圳前海桂金融资租赁有限公司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。

公司独立董事针对上述关联交易事项出具了同意提交董事会会议审议的事前认可意见，并发表了同意的独立意见，该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意票 5 票，弃权票 0 票，反对票 0 票，审议通过。

具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《关于新增日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2022-182）。

二、审议《关于召开 2022 年第七次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2023 年 1 月 4 日上午 9 点 30 分召开 2023 年第一次临时股东大会，审议如下议案：

1、《关于新增日常关联交易预计额度的议案》

表决结果：同意票 5 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

2022年12月19日