

证券代码：600112 股票简称：ST 天成 公告编号：临 2023-024

## 贵州长征天成控股股份有限公司

### 2023 年第一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”）2023 年第一次临时董事会于 2023 年 5 月 23 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 2023 年 5 月 22 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《签订关联交易协议及预计关联交易》的议案

2023 年 5 月 22 日，下属公司迪康电气有限公司（以下简称“迪康电气”），与广西捷通高速科技有限公司（以下简称“捷通科技”）签署了《广西捷通高速科技有限公司 2023 年度电子标签采购合同》，根据合同约定，捷通科技向迪康电气采购 ETC 电子标签，金额合计 490 万元（最终价款根据实际购买数量进行确定和结算）。

捷通科技的控股股东为广西交通投资集团有限公司，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，上述交易构成关联交易。

此外，公司及下属公司预计自本公告披露日到 2023 年年末，将与捷通科技发生销售 ETC 电子标签事项，预计关联交易金额合计 500 万元。

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，该议案无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《关于签订关联交易协议及预计关联交易的公告》（公告编号：2023-025）。

特此公告。

贵州长征天成控股股份有限公司

董事会

2023年5月23日