

证券代码：600112 股票简称：ST 天成 公告编号：临 2023-058

贵州长征天成控股股份有限公司

第八届董事会第十五次会议决议公告

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。

贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议于 2023 年 10 月 27 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 10 月 16 日以书面、传真或电子邮件等方式通知全体董事。本次董事会会议由董事长高健先生主持，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、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、审议公司《2023 年第三季度报告》的议案

公司董事在全面了解和审核公司 2023 年第三季度报告后，认为公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，真实地反映了报告期的财务状况和经营成果。

表决结果：同意票 5 票，弃权票 0 票，反对票 0 票，审议通过。

二、审议关于《变更公司第八届董事会审计委员会成员》的议案

根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，董事会审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，由于高健先生为公司担任高级管理人员的董事，高健先生已申请辞去董事会审计委员会委员职务。董事会选举公司独立董事张仁先生为审计委员会成员，与现任委员王明星、李一丁共同组成公司现任审计委员会，王明星为审计委员会召集人。公司及董事会对高健先生担任公司审计委员会成员期间所做出的贡献表示衷心感谢。

表决结果：同意票 5 票，弃权票 0 票，反对票 0 票，审议通过。

三、审议关于《签订关联交易协议》的议案

公司独立董事针对该关联交易事项,出具了同意提交董事会会议审议的事前认可意见,并发表了同意上述关联交易事项的独立意见。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》的相关规定,本次关联交易事项在公司董事会审议权限范围内,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的公告》(公告编号:2023-059)。

特此公告。

贵州长征天成控股股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 27 日