

证券代码：600112 股票简称：ST 天成 公告编号：临 2024-038

贵州长征天成控股股份有限公司

第八届董事会第十六次会议决议公告

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”）第八届董事会第十六次会议于 2024 年 4 月 28 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 2024 年 4 月 18 日以书面或其他通讯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、审议关于《2023 年度董事会工作报告》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。

具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《2023 年度董事会工作报告》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议关于《独立董事 2023 年度述职报告》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。

具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《2023 年度独立董事述职报告》。

三、审议关于《2023 年年度报告全文及摘要》的议案

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

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《2023 年年度报告》全文及摘要。本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议关于《2023 年度财务决算报告》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。

具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《2023 年度财务决算报告》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议关于《2023 年度利润分配预案》的议案

鉴于2023年度公司未满足《公司章程》中利润分配的条件，因此公司拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

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。

六、审议关于《2023 年度内部控制评价报告》的议案

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

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《2023 年度内部控制评价报告》。

七、审议关于《2024 年第一季度报告》的议案

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

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《2024 年第一季度报告》。

八、审议关于《2023年度计提资产减值准备及预计负债》的议案

本次计提资产减值准备及预计负债后，能够更加公允地反映公司的资产、负债状况，会计信息更加真实可靠，具有合理性。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票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2023年度计提资产减值准备及预计负债的公告》（公告编号：临2024-040）。

九、审议关于《续聘公司2024年度审计机构》的议案

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票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《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2024-041）。本议案尚需提交公司股东大会审议。

十、审议关于《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》的议案

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票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《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

十一、审议关于《审计委员会2023年度履职情况工作报告》的议案

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票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《审计委员会2023年度履职情况工作报告》。

十二、审议关于《会计师事务所2023年度履职情况的评估报告》的议案

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票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《会计师事务所2023年度履职情况的评估报告》。

十三、审议关于《前期会计差错更正》的议案

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票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《关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：临2024-043）。本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。

贵州长征天成控股股份有限公司

董事会

2024年4月29日