

证券代码：600112 股票简称：ST 天成 公告编号：临 2024-024

贵州长征天成控股股份有限公司

2024 年第二次临时董事会会议决议公告

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”）2024 年第二次临时董事会会议于 2024 年 3 月 22 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 3 月 21 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、审议关于《变更独立董事》的议案

公司独立董事王明星女士因个人原因辞去公司第八届董事会独立董事、董事会审计委员会召集人、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会战略决策委员会委员。

经公司董事会推荐并征得被提名人本人同意、董事会提名委员会审查通过，董事会同意选举刘水兵先生（简历详见附件）为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会选举产生之日起至第八届董事会任期届满之日止。

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《关于变更独立董事的公告》（公告编号：临 2024-025）。

二、审议关于《修订〈关联交易管理制度〉》的议案

为规范公司的关联交易行为，保护公司和全体股东的合法权益，根据相关法律法规的有关规定，对《关联交易管理制度》进一步修订。

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《关联交易管理制度》。

三、审议关于《召开 2024 年第一次临时股东大会》的议案

公司拟定于 2024 年 4 月 8 日上午 9 点 30 分召开 2024 年第一次临时股东大会，审议关于《变更独立董事》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《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2024-026）。

特此公告。

贵州长征天成控股股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 22 日