

证券代码：600112 股票简称：ST 天成 公告编号：临 2020—057

## 贵州长征天成控股股份有限公司

### 第八届董事会第五次会议决议公告

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”）第八届董事会第五次会议于 2020 年 10 月 29 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 2020 年 10 月 19 日以书面、传真和电子邮件方式通知全体董事。本次董事会会议由总经理高健先生主持（代行董事长职责），会议应参加表决董事 6 名，实际参加表决董事 6 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《2020年第三季度报告全文及摘要》

公司董事在全面了解和审核公司 2020 年第三季度报告后，认为公司 2020 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 6 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《2020 年第三季度报告》全文及摘要。

#### 二、审议《关于坏账核销的议案》

为进一步加强公司的资产管理，防范财务风险，公允地反映公司财务状况及经营成果，根据《企业会计准则》及公司相关会计政策，同时结合公司实际情况，公司对截至 2020 年 9 月 30 日部分确认已无法收回的应收账款及其他应收款进行核销。本次核销金额共计 42,589,213.97 元，其中：应收账款 2,956,453.62 元，其他应收款 39,632,760.35 元。本次核销将减少公司 2020 年度当期损益 589,006.06 元，不会对公司生产经营产生重大影响。

表决结果：同意票 6 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《关于坏账核销的公告》（公告编号：临 2020-059）。

### **三、审议《关于终止参与发起设立大爱人寿保险股份有限公司的议案》**

自参与发起设立大爱人寿的对外投资事项公告以来，公司积极与其他发起人就有关事项进行沟通和推进，鉴于后续外部环境和公司自身经营情况发生变化，综合考虑各方面相关因素，经公司与其他发起人友好协商，决定终止参与设立大爱人寿的投资事项。

表决结果：同意票 6 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披露于上海证券交易所网站的《关于终止参与发起设立大爱人寿保险股份有限公司的公告》（公告编号：临 2020-063）。

### **四、审议《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》**

表决结果：同意票 6 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《内幕信息知情人管理制度》。

### **五、审议《关于修订〈对内幕信息知情人买卖本公司股票的自查规定〉的议案》**

表决结果：同意票 6 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《对内幕信息知情人买卖本公司股票的自查规定》。

### **六、审议《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》**

表决结果：同意票 6 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《对内幕信息知情人买卖本公司股票的自查规定》。

## 七、审议《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2020 年 11 月 16 日上午 9 点 30 分召开 2020 年第一次临时股东大会，审议《关于终止参与发起设立大爱人寿保险股份有限公司的议案》。

表决结果：同意票 6 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 2020 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2020-065）

特此公告。

贵州长征天成控股股份有限公司

董事会

2020年10月29日