

证券代码：600112 股票简称：*ST 天成 公告编号：临 2024-054

贵州长征天成控股股份有限公司

2024 年第四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”）2024 年第四次临时董事会于 2024 年 6 月 2 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 5 月 31 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《取消 2023 年年度股东大会部分议案》的议案

公司于 2024 年 4 月 28 日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了“关于《前期会计差错更正》的议案”，并同意提交 2023 年年度股东大会审议，因“关于《前期会计差错更正》的议案”未达到股东大会审议标准，现将该议案从 2023 年年度股东大会审议议案中取消。

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《召开 2023 年年度股东大会》的议案

公司拟定于 2024 年 6 月 24 日上午 9 点 30 分召开 2023 年年度股东大会，审议如下议案：

- 关于《2023 年度董事会工作报告》的议案
- 关于《2023 年度监事会工作报告》的议案
- 关于《2023 年年度报告全文及摘要》的议案
- 关于《2023 年度财务决算报告》的议案
- 关于《2023 年度利润分配预案》的议案
- 关于《续聘公司 2024 年度审计机构》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。

特此公告。

贵州长征天成控股股份有限公司

董事会

2024年6月3日