

证券代码：600112 股票简称：*ST 天成 公告编号：临 2024-085

贵州长征天成控股股份有限公司

2024 年第五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”）第 2024 年第五次临时董事会会议于 2024 年 7 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 7 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《日常关联交易》的议案

公司独立董事专门会议暨审计委员会认为，本次日常关联交易，符合公司实际经营需要，且定价政策及定价依据公允，没有损害公司及全体股东的利益，同意将本事项提交公司董事会审议。

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《关于日常关联交易的公告》（公告编号：临 2024-086）。

特此公告。

贵州长征天成控股股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 22 日