

证券代码：600112 股票简称：ST 天成 公告编号：临 2021-034

贵州长征天成控股股份有限公司

第八届董事会第六次会议决议公告

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”）第八届董事会第六次会议于 2021 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 2021 年 4 月 16 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 7 名，实际参加表决董事 7 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 年度董事会工作报告》

表决结果：同意票 7 票，弃权票 0 票，反对票 0 票，审议通过。

详见同日发布的《2020 年年度报告》全文。

此议案尚需提交股东大会审议。

二、审议《独立董事 2020 年度述职报告》

表决结果：同意票 7 票，弃权票 0 票，反对票 0 票，审议通过。

详见同日发布的《2020 年度独立董事述职报告》

三、审议《2020 年年度报告全文及摘要》

报告期内公司实现营业收入 13,931.29 万元，较上年同期 26,635.54 万元，同比减少 47.70%；归属于上市公司股东的净利润-19,550.40 万元，较上年同期-84,600.79 万元，同比增加 76.89%；归属于上市公司股东的净资产-6,314.46 万元，较上年同期 36,736.62 万元，同比减少 117.19%

表决结果：同意票 7 票，弃权票 0 票，反对票 0 票，审议通过。

详见同日发布的《2020 年年度报告》全文及摘要。

此议案尚需提交股东大会审议。

四、审议《2020年度财务决算报告》

表决结果：同意票 7 票，弃权票 0 票，反对票 0 票，审议通过。

此议案尚需提交股东大会审议。

五、审议《2020年度利润分配预案》

鉴于2020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。

独立董事意见：2020年度公司拟不进行利润分配，符合公司的经营情况，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。

表决结果：同意票 7 票，弃权票 0 票，反对票 0 票，审议通过。

此议案尚需提交股东大会审议。

六、审议《2020年度内部控制评价报告》

表决结果：同意票 7 票，弃权票 0 票，反对票 0 票，审议通过。

详见同日发布的《2020年度内部控制评价报告》。

七、审议《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》

公司2021年预计将要发生的日常关联交易总金额为7,500.00万元。关联董事刘克洋先生、刘桂华先生回避表决。

独立董事意见：本次关联交易的表决程序合法合规，意思表示真实。公司2021年日常关联交易属合理、合法的经营行为，对本公司的独立性没有影响，公司主要业务不会因此交易对关联人形成依赖，有利于保持双方之间长期的合作关系，实现优势互补，取长补短，有利于公司生产经营的发展。该项关联交易的决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定。

表决结果：同意票5票，弃权票0票，反对票0票，审议通过。

详见同日发布的《关于预计2021年度日常关联交易公告》（公告编号：临2021-036）。

此议案尚需提交股东大会审议。

八、审议《关于 2021 年度为控股孙公司提供担保额度的议案》

公司拟在 2021 年度对本公司控股的全资孙公司广西银河迪康电气有限公司合并报表范围内的全资孙公司提供不超过 8,000 万元人民币的担保额度用于控股公司向金融机构申请综合授信业务。

序号	公司名称	注册资本(万元)	公司直接(间接)持股比例	公司拟提供担保额度(万元)
1	广西银河迪康电气有限公司	10,000	100%	8,000
合计	-	-	-	8,000

上述控股孙公司在向银行申请和使用授信时，公司将在上述额度内给予连带责任担保。每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。

独立董事意见：董事会所审议的担保事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效；且担保事项为对控股孙公司的担保，风险可控，符合公司利益，不存在损害投资者特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意票 7 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 2021 年度为控股孙公司提供担保额度的公告》（公告编号：临 2021-037）。

此议案尚需提交股东大会审议。

九、审议《关于 2021 年一季度报告全文及正文》

报告期内公司实现营业收入 2,883.47 万元，较上年同期 1,626.44 万元，同比增加 77.29%；归属于上市公司股东的净利润-1,034.44 万元。

表决结果：同意票 7 票，弃权票 0 票，反对票 0 票，审议通过。

详见同日发布的《2021 年第一季度报告》。

十、审议《关于 2020 年度计提资产减值准备及预计负债的议案》

本公司董事会认为：本公司本次计提资产减值准备及预计负债符合公司资产及实际经营情况，计提依据充分，能更公允充分反映公司报告期末的资产状况，

公司董事会同意上述事项。

表决结果：同意票7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2020年度计提资产减值准备及预计负债的公告》（公告编号：临2021-038）。

本议案尚需提交本公司股东大会审议。

十一、审议《关于聘任公司财务负责人的议案》

公司董事会收到财务负责人黄巨芳先生的书面辞职报告，黄巨芳先生因个人原因申请辞去财务负责人职务。经公司总经理提名、董事会提名委员会审核，拟聘任马滨岚女士（简历见附件）为公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。公司董事会认为马滨岚女士具备担任公司高级管理人员的履职能力，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意票7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《关于变更财务负责人的公告》（公告编号：临2021-039）。

十二、审议《关于确认交易性金融资产及其他非流动资产公允价值变动的议案》

本次在2020年度公司确认香港长城公允价值变动19,648.01万元，减少2020年归属于上市公司股东的净资产19,648.01万元。

表决结果：同意票7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《关于确认交易性金融资产及其他非流动资产公允价值变动的公告》（公告编号：临2021-040）。

此议案尚需提交股东大会审议。

十三、审议《关于召开2020年年度股东大会的议案》

公司拟定于2021年5月21日上午9点30分召开2020年年度股东大会，审议如下议案：

1、审议《2020年度董事会工作报告》

- 2、审议《2020 年度监事会工作报告》
- 3、审议《2020 年年度报告全文及摘要》
- 4、审议《2020 年度财务决算报告》
- 5、审议《2020 年度利润分配预案》
- 6、审议《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》
- 7、审议《关于 2021 年度为控股子公司提供担保额度的议案》
- 8、审议《关于 2020 年计提资产减值准备及预计负债的议案》
- 9、审议《关于确认交易性金融资产及其他非流动资产公允价值变动的议案》

表决结果：同意票 7 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 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2021-042）。

特此公告。

贵州长征天成控股股份有限公司

董事会

2021年4月29日

附件：

马滨岚：女，1973年出生，本科学历，会计师。曾任贵州长征电器股份有限公司长征电器一厂财务科科长助理、副科长，贵州长征天成控股股份有限公司财务管理部综合管理室主任、财务会计室主任、财务管理部副经理、财务管理部经理、财务负责人、董事长助理。现任贵州长征天成控股股份有限公司副总经理。