

证券代码：600112 股票简称：\*ST 天成 公告编号：临 2022-042

## 贵州长征天成控股股份有限公司

### 第八届董事会第九次会议决议公告

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”）第八届董事会第九次会议于 2022 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 2022 年 4 月 17 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《2021 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《2021 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 2021 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《2021 年度独立董事述职报告》

#### 三、审议《2021 年年度报告全文及摘要》

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《2021 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。

详见同日发布的《2021 年年度报告》全文及摘要。

此议案尚需提交股东大会审议。

## 五、审议《2021 年度利润分配预案》

鉴于2021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：2021 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《2021 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《2021 年度内部控制评价报告》。

## 七、审议《关于 2022 年度为控股孙公司提供担保额度的议案》

公司拟在 2022 年度对本公司合并报表范围内的控股孙公司迪康电气有限公司提供不超过 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	迪康电气有限公司	10,000	60%	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 2022 年度为控股孙公司提供担保额度的公告》（公告编号：临 2022-044）。

此议案尚需提交股东大会审议。

#### 八、审议《关于 2022 年一季度报告全文及正文》

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《2022 年第一季度报告》。

#### 九、审议《关于2021年度计提资产减值准备及预计负债的议案》

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。

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2021年度计提资产减值准备及预计负债的公告》（公告编号：临2022-045）。

本议案尚需提交本公司股东大会审议。

#### 十、审议《关于修订公司章程的议案》

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司对《公司章程》部分条款进行了修订，具体情况如下：

修订前	修订后
第七十九条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。  股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。  中小投资者,是指不包括下列股	第七十九条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。  股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。  中小投资者,是指不包括下列股

<p>东的公司其他股东：</p> <p>（一）持有公司 5%以上（含 5%）股份的股东及其一致行动人；</p> <p>.....</p> <p>（九）法律法规及证监会和上海证券交易所要求的其他需要对中小投资者表决单独计票的事项；</p> <p>公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。</p> <p>董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。</p>	<p>东的公司其他股东：</p> <p>（一）持有公司 5%以上（含 5%）股份的股东及其一致行动人；</p> <p>.....</p> <p>（九）法律法规及证监会和上海证券交易所要求的其他需要对中小投资者表决单独计票的事项；</p> <p>公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。</p> <p><b>公司董事会、独立董事、持有 1%以上有表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者中国证监会的规定设立的投资者保护机构可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。</b></p>
--	---

除上述条款外，《公司章程》其他条款内容不变。

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《关于修订公司章程的公告》（公告编号：临2022-046）及《公司章程》全文。

本议案尚需提交本公司股东大会审议。

#### 十一、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《内幕信息知情人管理

制度》。

## 十二、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《信息披露事务管理制度》。

## 十三、审议《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部新修订的相关规定所进行的调整。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流产生重大影响。

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《关于会计政策变更的公告》（公告编号：临2022-047）。

## 十四、审议《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

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《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：临2022-048）。

本议案尚需提交本公司股东大会审议。

## 十五、审议《关于确认交易性金融资产及其他权益工具投资公允价值变动的议案》

为客观、准确地反映公司2021年度财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，经过公允价值测试和判断，本着谨慎性原则，拟对公司持有的交易性金融资产贵阳贵银金融租赁有限责任公司13%的股权，以及其他权益工具投资香港长城矿业开发有限公司17%股权进行公允价值变动确认。

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2022-049）。

此议案尚需提交股东大会审议。

## **十六、审议《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》**

公司拟定于 2022 年 5 月 20 日上午 9 点 30 分召开 2021 年年度股东大会，审议如下议案：

- 1、审议《2021 年度董事会工作报告》
- 2、审议《2021 年度监事会工作报告》
- 3、审议《2021 年年度报告全文及摘要》
- 4、审议《2021 年度财务决算报告》
- 5、审议《2021 年度利润分配预案》
- 6、审议《关于 2022 年度为控股孙公司提供担保额度的议案》
- 7、审议《关于 2021 年计提资产减值准备及预计负债的议案》
- 8、审议《关于修订公司章程的议案》
- 9、审议《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》
- 10、审议《关于确认交易性金融资产及其他权益性工具投资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 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2022-050）。

## **十七、审议《关于申请撤销公司股票退市风险警示并继续实施其他风险警示的议案》**

公司对照上海证券交易所《股票上市规则》并经逐项排查，公司股票退市风险警示的情形已经消除。为此，公司向上海证券交易所提出撤销对公司股票实施退市风险警示并继续实施其他风险警示的申请。

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《关于申请撤销公司股票退市风险警示并继续实施其他风险警示的公告》（公告编号：临2022-051）。

特此公告。

贵州长征天成控股股份有限公司

董事会

2022年4月29日