

证券代码：600112 股票简称：ST 天成 公告编号：临 2023-063

贵州长征天成控股股份有限公司

2023 年第二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”）2023 年第二次临时董事会于 2023 年 12 月 21 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 2023 年 12 月 20 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《修订〈独立董事制度〉等制度》的议案

为了进一步完善公司的治理结构，促进提高公司质量，规范公司运作，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定，对《独立董事制度》、《独立董事年报工作制度》及《投资者关系管理制度》做了进一步的修订。

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《独立董事制度》、《独立董事年报工作制度》及《投资者关系管理制度》。

特此公告。

贵州长征天成控股股份有限公司

董事会

2023年12月21日