

证券代码：600112 股票简称：ST 天成 公告编号：临 2023-013

贵州长征天成控股股份有限公司

第八届董事会第十三次会议决议公告

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”）第八届董事会第十三次会议于 2023 年 4 月 27 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 4 月 17 日以书面或其他通讯等方式通知全体董事。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 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《2022 年度董事会工作报告》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。

具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《2022 年度董事会工作报告》。

此议案尚需提交股东大会审议。

二、审议关于《独立董事 2022 年度述职报告》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。

具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《2022 年度独立董事述职报告》

三、审议关于《2022 年年度报告全文及摘要》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。

具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《2022 年年度报告》全文及摘要。

此议案尚需提交股东大会审议。

四、审议关于《2022年度财务决算报告》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。

具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《2022 年度财务决算报告》。

此议案尚需提交股东大会审议。

五、审议关于《2022 年度利润分配预案》的议案

鉴于2022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：2022 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 5 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、审议关于《2022 年度内部控制评价报告》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。

具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《2022 年度内部控制评价报告》。

七、审议关于《2023 年第一季度报告》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。

具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《2023 年第一季度报告》。

八、审议关于《2022年度计提资产减值准备及预计负债》的议案

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5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2022年度计提资

产减值准备及预计负债的公告》（公告编号：临2023-015）。

本议案尚需提交本公司股东大会审议。

九、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2022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5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2023-016）。

此议案尚需提交股东大会审议。

十、审议关于《续聘公司2023年度审计机构》的议案

表决结果：同意票5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《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2023-018）。

此议案尚需提交股东大会审议。

十一、审议关于《修订〈董事会议事规则〉》的议案

表决结果：同意票5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《董事会议事规则》。

此议案尚需提交股东大会审议。

十二、审议关于《修订〈董事会秘书工作制度〉等八个制度》的议案

表决结果：同意票5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《董事会秘书工作制度》等八个制度。

十三、审议关于《修订〈累积投票制实施细则〉》的议案

表决结果：同意票5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《累积投票制实施细则》。

此议案尚需提交股东大会审议。

十四、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5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2023-017）。

十五、审议关于《召开 2022 年年度股东大会》的议案

公司拟定于 2023 年 5 月 19 日上午 9 点 30 分召开 2022 年年度股东大会，审议如下议案：

- 1、关于《2022 年度董事会工作报告》的议案
- 2、关于《2022 年度监事会工作报告》的议案
- 3、关于《2022 年年度报告全文及摘要》的议案
- 4、关于《2022 年度财务决算报告》的议案
- 5、关于《2022 年度利润分配预案》的议案
- 6、关于《2022 年计提资产减值准备及预计负债》的议案
- 7、关于《续聘公司 2023 年度审计机构》的议案
- 8、关于《修订〈董事会议事规则〉》的议案
- 9、关于《修订〈监事会议事规则〉》的议案
- 10、关于《修订〈累积投票制实施细则〉》的议案
- 11、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 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《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2023-019）。

特此公告。

贵州长征天成控股股份有限公司

董事会

2023年4月28日