

证券代码：600112 股票简称：ST 天成 公告编号：临 2024-033

贵州长征天成控股股份有限公司

2024 年第三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”）2024 年第三次临时董事会于 2024 年 4 月 8 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 4 月 7 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《补选公司第八届董事会专门委员会成员》的议案

为完善董事会治理结构，保证公司第八届董事会专门委员会的日常运作，公司补选董事会各专门委员会成员，具体如下：

1. 补选刘水兵先生为审计委员会成员，与现任委员李一丁先生、张仁先生共同组成公司现任审计委员会，刘水兵先生为审计委员会召集人。

2. 补选刘水兵先生为战略决策委员会成员，与现任委员高健先生、刘克洋先生、张仁先生、李一丁先生共同组成公司现任战略决策委员会。

3. 补选刘水兵先生为薪酬与考核委员会成员，与现任委员张仁先生、高健先生共同组成公司现任薪酬与考核委员会。

表决结果：同意票 5 票，弃权票 0 票，反对票 0 票，审议通过。

特此公告。

贵州长征天成控股股份有限公司

董事会

2024年4月8日