

证券代码：600112 股票简称：\*ST天成 公告编号：临 2022-075

## 贵州长征天成控股股份有限公司

### 2022 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”）2022 年第三次临时董事会于 2022 年 6 月 17 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 6 月 14 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《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

公司拟于 2022 年 7 月 6 日上午 9 点 30 召开 2022 年第三次临时股东大会，审议如下议案：

##### 1、《关于选举监事的议案》

表决情况：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

详细内容请查阅公司同日发布的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2022-077）。

特此公告。

贵州长征天成控股股份有限公司

董事会

2022年6月20日