

证券代码：600112 股票简称：\*ST 天成 公告编号：临 2021—136

## 贵州长征天成控股股份有限公司 2021 年第四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”）2021年第四次临时董事会于2021年12月10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2021年12月8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《关于签订〈债权债务抵偿协议〉的议案》

同意公司与股东银河天成集团有限公司及债权人签订《债权债务抵偿协议》，进行债务重组，清理股东资金占用问题。本次交易构成关联交易，公司严格按照履行关联交易的程序，关联董事高健先生、刘克洋先生按照规定回避表决。公司独立董事已就该事项进行事前认可，并发表同意的独立意见。

表决情况：同意5票、反对0票、弃权0票，审议通过

本议案尚需提交公司股东大会审议，具体召开时间公司将另行通知

特此公告。

贵州长征天成控股股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 10 日