

证券代码：600112 股票简称：ST 天成 公告编号：临 2022—161

## 贵州长征天成控股股份有限公司 关于调整公司独立董事津贴的公告

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。

2022 年 11 月 13 日，贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》。

根据《上市公司独立董事规则》、《公司章程》等相关规定，为更好地推动实现公司战略发展目标，有效调动独立董事的工作积极性，进一步发挥独立董事的决策支持和监督作用，结合同行业上市公司津贴标准、地区经济发展水平以及公司实际情况等因素，公司拟将独立董事津贴标准由 6 万元/年（税前）调整至 8.4 万元/年（税前）。

本次调整独立董事津贴符合公司的实际情况，有利于调动公司独立董事的工作积极性，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定及公司长远发展的需要，不存在损害公司及股东利益的情形。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

贵州长征天成控股股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 14 日