

证券代码：400238

证券简称：贵天成 3

主办券商：山西证券

## 贵州长征天成控股股份有限公司

### 第九届董事会 2025 年第五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 12 月 3 日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 2 日以通讯方式发出
- 会议主持人：高健
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事 3 人，出席和授权出席董事 3 人。

#### 二、议案审议情况

- 审议通过《授权公司法定代表人高健推进兰州三维汇成置业有限公司借款合同纠纷案和解事宜的洽谈、和解过程中文件或协议签署等相关事宜》的议案

1.议案内容：

公司分别于2024年11月11日（公告编号：2024-104 “关于新增诉讼及诉讼事项的进展公告”）和2025年5月16日（公告编号：2025-025号“关于涉及诉讼的公告”）对外披露了兰州三维汇成置业有限公司因借款合同纠纷起诉公司的案件，案号分别为（2024）甘95民初41号、（2025）甘95民初18号及（2025）甘95民初19号，公司及公司全资子公司“北海银河开关设备有限公司”均被列为被告。

为合理合法推进解决相关兰州三维汇成置业有限公司借款合同纠纷起诉案件，公司董事会授权公司法定代表人高健在公司《章程》及相关内控制度规定的权限范围内与兰州三维汇成置业有限公司就借款合同纠纷开展洽谈、和解相关文件或协议签署等相关事宜，授权有效期为自董事会审议批准之日起 30 日内有效。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：

同意 2 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事裴劲松对本议案情况了解不充分，无法表示意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《质押香港长城矿业开发有限公司部分股权》的议案

1.议案内容：

公司因经营周转需求，拟向海南海泓实业有限公司借款 550 万元人民币，借款期限为三个月。为保障债权实现，公司以持有的香港长城矿业开发有限公司 3%的股权提供履约担保。双方将依据香港特区法律规定同时签订股份担保契据。

公司将多方筹集资金确保按时还款，若逾期未能偿还本息，对方有权直接行使抵押权以实现债权。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：

同意 2 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事裴劲松对本议案情况了解不充分，无法表示意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件

第九届董事会 2025 年第五次临时会议决议。

贵州长征天成控股股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 3 日