

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 年第六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 23 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 22 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

(一) 审议通过《选举公司董事长》的议案

1. 议案内容：

2025 年 12 月 16 日，高健先生因个人原因辞去公司第九届董事会董事长职

务，公司董事会根据公司《章程》规定，选举刘克洋先生为公司第九届董事会董事长。详见公司于 2025 年 12 月 23 日在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于选举董事长的公告》（公告编号：2025-048）。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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 年第六次临时会议决议。

贵州长征天成控股股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 23 日