

证券代码：002386

证券简称：天原集团

公告编号：2020-103

债券代码：114361

债券简称：18 天原 01

宜宾天原集团股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宜宾天原集团股份有限公司（简称“公司”）第八届董事会第十次会议的通知于 2020 年 12 月 18 日以电子邮件或专人送达方式发出。会议于 2020 年 10 月 28 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。

公司董事对提交本次会议的议案进行了认真审议，会议以记名投票方式进行了表决，会议程序符合《公司法》及本公司章程的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于与海尔数字科技等公司合作设立新公司的议案》

同意公司与海尔数字科技（青岛）有限公司、北京英兆信息技术有限公司、普凯源国际石油化工技术发展（北京）有限公司、员工持股平台共同合作投资设立新公司。

详见在巨潮资讯网上披露的《关于与海尔数字科技等公司合作设立新公司的公告》。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、在关联董事罗云先生、华淑蕊女士、廖周荣先生、何波先生回避表决的情况下，审议通过《关于拟质押海丰和泰部分股权提供反担保暨关联交易的议案》

同意公司将持有全资子公司宜宾天原海丰和泰有限公司 57%股权质押给宜宾市国有资产经营有限公司作为反担保措施。

详见在巨潮资讯网上披露的《关于拟质押海丰和泰部分股权提供反担保暨关联交易的公告》。

独立董事就该事项发表了同意的事前认可意见及独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2021 年 1 月 14 日召开 2021 年第一次临时股东大会。

详见在巨潮资讯网上披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

宜宾天原集团股份有限公司

董事会

二〇二〇年十二月二十九日