

证券代码：002386

证券简称：天原股份

公告编号：2021-052

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 第八届董事会第十五次会议决议公告

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”）第八届董事会第十五次会议的通知于 2021 年 6 月 22 日以电子邮件或专人送达方式发出。会议于 2021 年 7 月 2 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《关于更换董事的议案》

经公司 5%以上股东中国东方资产管理股份有限公司推荐及董事会提名与考核委员会审核通过，提名李媛女士（简历见文末）为公司第八届董事会董事及财务预算委员会委员候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。张蕾女士不再担任公司董事会董事及财务预算委员会委员。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

张蕾女士在担任公司董事期间，恪尽职守，勤勉尽责，公司及董

事会对张蕾女士为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

独立董事就该事项发表了独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过了《关于股权内部划转的议案》

同意公司将所持宜宾天畅物流有限责任公司、张家港保税区天泰国际贸易有限责任公司、佛山天南兴瑞商贸有限公司、宜丰（香港）有限公司的全部股权划转给公司全资子公司宜宾天原进出口贸易有限责任公司。

详见在巨潮资讯网上披露的《关于股权内部划转的公告》。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过了《关于新增对子公司提供担保的议案》

同意公司新增为全资子公司提供 10,000 万元担保，并授权董事长在上述额度内批准和办理有关授信申请的全部事项。

详见在巨潮资讯网上披露的《关于新增对子公司提供担保的公告》。

独立董事就该事项发表了独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、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，审议通过了《关于新增预计 2021 年度日常关联交易的议案》

同意新增预计 2021 年度日常关联交易 101,500 万元。

详见在巨潮资讯网上披露的《关于新增预计 2021 年度日常关联交易的公告》。

独立董事就该事项发表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。

5、审议通过了《关于投资建设废渣资源综合利用项目的议案》

同意子公司四川屏山天金化工股份有限公司投资建设废渣资源综合利用项目。

详见在巨潮资讯网上披露的《关于投资建设废渣资源综合利用项目的公告》。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、审议通过了《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》

同意于 2021 年 7 月 19 日在宜宾召开 2021 年第四次临时股东大会。

详见在巨潮资讯网上披露的《关于召开 2021 年第四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

二〇二一年七月三日

简 历

李媛，女，1981年8月出生，汉族，籍贯重庆，2011年3月加入中国共产党，四川师范大学，法学专业，全日制本科学历。

2012年至今就职于中国东方资产管理股份有限公司四川省分公司，历任中国东方资产管理股份有限公司四川省分公司副经理、经理、资产经营一部高级副经理，现任资产经营二部高级副经理。