

宜宾天原集团股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告

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”）第八届董事会第十八次会议的通知于2021年10月11日以电子邮件或专人送达方式发出。会议于2021年10月21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2021年第三季度报告的议案》

同意公司编制的2021年第三季度报告。

《2021年第三季度报告》内容详见巨潮资讯网。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《关于新增对子公司担保的议案》

同意新增对子公司担保26,000万元。

详见在巨潮资讯网上披露的《关于新增对子公司担保的公告》。

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。

3、审议通过《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》

同意新修订的《独立董事工作制度》。

详细内容见巨潮资讯网。

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、审议通过《关于修订公司〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》

同意新修订的《内幕信息知情人管理制度》。

详细内容见巨潮资讯网。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、审议通过《关于修订公司〈信息披露管理制度〉的议案》

同意新修订的《信息披露管理制度》。

详细内容见巨潮资讯网。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、审议通过《关于修订公司〈董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》

同意新修订的《董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。

详细内容见巨潮资讯网。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7、审议通过《关于修订公司〈董事会秘书工作制度〉的议案》

同意新修订的《董事会秘书工作制度》。

详细内容见巨潮资讯网。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

8、《关于召开 2021 年第六次临时股东大会的议案》

同意公司于 2021 年 11 月 8 日召开 2021 年第六次临时股东大会。详见在巨潮资讯网上披露的《关于召开 2021 年第六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

二〇二一年十月二十二日