

证券代码：002386

证券简称：天原股份

公告编号：2023-058

宜宾天原集团股份有限公司 第八届董事会第三十四次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第八届董事会第三十四次会议的通知于2023年8月19日以电子邮件或专人送达方式发出。会议于2023年8月30日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9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《关于公司〈2023年半年度报告〉全文及摘要的议案》

同意公司编制《2023年半年度报告》全文及摘要。

详见在巨潮资讯网上披露的《2023年半年度报告》、《2023年半年度报告摘要》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《关于修改〈关联交易制度〉的议案》

同意公司结合中国证监会、深圳证券交易所相关制度修订情况，对公司《关联交易制度》进行相应修订。

详见在巨潮资讯网上披露的《宜宾天原集团股份有限公司关联交易制度》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、在关联董事梁鹏女士回避表决情况下审议通过《关于补充确认日常关联交易及新增预计 2023 年度日常关联交易的议案》

补充预计日常关联交易金额 197,200.00 万元，新增预计关联融资租赁交易金额 5,000.00 万元，合计新增 202,200.00 万元。

详见在巨潮资讯网上披露的《关于补充确认日常关联交易及新增预计 2023 年度日常关联交易的公告》。

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。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过《关于子公司云南天力煤化有限公司派生分立新设化工企业的议案》

同意公司全资子公司云南天原集团有限公司下属全资子公司云南天力煤化有限公司将化工产业分立成一家独立法人公司昭通天力新材料有限公司（暂定名，最终以工商登记为准）进行运营管理。

详见在巨潮资讯网上披露的《关于子公司云南天力煤化有限公司派生分立新设化工企业的公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、审议通过《关于对投资建设昌能煤矿进行调整的议案》

同意昌能煤矿 30 万吨/年整合技改工程项目建设延迟至 2024 年 6 月正式投入试生产；总投资概算由 65,809.05 万元调整为 70,711.58 万元。

详见在巨潮资讯网上披露的《关于对投资建设昌能煤矿进行调整的公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

同意公司于 2023 年 9 月 15 日召开 2023 年第三次临时股东大会。

详见在巨潮资讯网上披露的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

公司第八届董事会第三十四次会议决议。

特此公告。

宜宾天原集团股份有限公司

董事会

二〇二三年八月三十一日