

证券代码：002386

证券简称：天原股份

公告编号：2024-018

宜宾天原集团股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议的通知于2024年4月11日以电子邮件方式发出。会议于2024年4月26日以现场和通讯相结合的方式召开。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《2023年度董事会工作报告》

同意《2023年度董事会工作报告》。

公司独立董事向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年度股东大会上述职。

详见在巨潮资讯网上披露的《2023年度董事会工作报告》、《2023年度独立董事述职报告》。

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《2023年度总经理工作报告》

同意《2023年度总经理工作报告》。

详见公司 2023 年年度报告中“管理层讨论与分析”和“公司未来发展的展望”相关内容。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过《关于<2023 年年度报告>全文及摘要的议案》

同意公司编制的 2023 年年度报告全文及摘要。

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

本议案已经公司董事会审计委员会审核通过。

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《2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算的报告》

同意公司《2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算的报告》。

详见在巨潮资讯网上披露的《2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算的报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审核通过。

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。

5、审议通过《2023 年度利润分配预案》

同意公司 2023 年度利润分配预案。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门委员会审核通过。

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。

6、审议通过《关于 2023 年度公司内部控制自我评价报告的议案》

同意公司编制的《关于 2023 年度公司内部控制自我评价报告的议案》。

详见在巨潮资讯网上披露的《2023 年度内部控制自我评价报告》。本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

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。

7、审议通过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》

同意公司编制的 2024 年第一季度报告。

详见在巨潮资讯网上披露的《2024 年第一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审核通过。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

8、审议通过《关于编制<2023 年社会责任报告暨 ESG 报告>的议案》

同意公司编制的《2023 年社会责任暨 ESG 报告》。

详见在巨潮资讯网上披露的《2023 年社会责任暨 ESG 报告》。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

9、审议通过《关于 2023 年募集资金存放及使用情况专项报告的议案》

同意《2023 年募集资金存放及使用情况专项报告》。

详见在巨潮资讯网上披露的《2023 年募集资金存放及使用情况专项报告》。

保荐机构对此项议案发表了核查意见。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审核通过。

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。

10、审议通过《关于修改公司章程的议案》

同意公司根据宜宾市国资委对宜宾市国有企业的有关管理要求，结合新公司法的修订，对公司章程进行大幅修订后启用新章程。

详见在巨潮资讯网上披露的《宜宾天原集团股份有限公司章程》。

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。

11、审议通过《关于公司及控股子公司开展商品期货套期保值业务的议案》

同意公司及控股子公司以自有资金开展商品期货套期保值业务。

详见在巨潮资讯网上披露的《关于公司及控股子公司开展商品期货套期保值业务的公告》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

12、审议通过《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》

同意公司对现有的《对外担保管理制度》进行修订。

详见在巨潮资讯网上披露的《对外担保管理制度》。

本议案已经独立董事会专门会议审核通过。

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。

13、审议通过《关于拟注册发行金额不超过人民币 10 亿元公司债券的议案》

同意公司向深圳证券交易所申请注册发行金额不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）的公司债券。

详见在巨潮资讯网上披露的《关于拟注册发行金额不超过人民币10亿元公司债券的公告》。

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。

14、审议通过《关于制定〈选聘会计师事务所管理办法〉的议案》

同意公司制定《选聘会计师事务所管理办法》。

详见在巨潮资讯网上披露的《选聘会计师事务所管理办法》。

本议案已经公司董事会审计委员会审核通过。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

15、审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

同意公司于 2024 年 5 月 21 日召开公司 2023 年年度股东大会。

详见在巨潮资讯网上披露的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

公司第九届董事会第五次会议决议。

特此公告。

宜宾天原集团股份有限公司

董事会

二〇二四年四月二十九日