

证券代码：002386

证券简称：天原股份

公告编号：2024-032

宜宾天原集团股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告

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”）第九届董事会第六次会议的通知于2024年6月26日以电子邮件方式发出。会议于2024年7月8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《关于下属公司投资建设40MW/80MWh天原工业储能项目的议案》

同意公司控股子公司宜宾海丰和锐有限公司投资7261万元建设40MW/80MWh天原工业储能项目。

详见在巨潮资讯网上披露的《关于下属公司投资建设40MW/80MWh天原工业储能项目的公告》。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《关于下属公司投资建设一期盐酸炉节能及自动化改造项目的议案》

同意公司控股子公司宜宾海丰和锐有限公司投资 6109.58 万元建设一期盐酸炉节能及自动化改造项目。

详见在巨潮资讯网上披露的《关于下属公司投资建设一期盐酸炉节能及自动化改造项目的公告》。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过《关于下属公司投资建设钛白粉质量提升优化技术改造项目的议案》

同意公司全资子公司宜宾天原海丰和泰有限公司投资 7389.71 万元建设钛白粉质量提升优化技术改造项目。

详见在巨潮资讯网上披露的《关于下属公司投资建设钛白粉质量提升优化技术改造项目的公告》。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过《关于下属公司投资建设氯碱厂离子膜电解槽优化项目的议案》

同意公司控股子公司宜宾海丰和锐有限公司投资 13610.29 万元建设氯碱厂离子膜电解槽优化项目。

详见在巨潮资讯网上披露的《关于下属公司投资建设氯碱厂离子膜电解槽优化项目的公告》。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、在关联董事邓敏先生、韩成珂先生、廖周荣先生、魏红英女士、张宗才先生回避表决情况下，审议通过《关于新增预计 2024 年度关联交易的议案》

同意公司 2024 年度关联交易新增预计日常关联交易金额 5,510.00 万元，新增预计关联租赁交易金额 312.00 万元，合计新增 5,822.00 万元。

详见在巨潮资讯网上披露的《关于新增预计 2024 年度关联交易的公告》。

本议案已经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 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

同意公司基于《公司章程》中相关条款的修改，相应地对《董事会议事规则》进行修订。

详见在巨潮资讯网上披露的《董事会议事规则》。

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《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

同意公司基于《公司章程》中相关条款的修改，相应地对《股东大会议事规则》进行修订。

详见在巨潮资讯网上披露的《股东大会议事规则》。

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。

8、审议通过《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》

同意公司根据有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际，对现有的《募集资金使用管理办法》进行修订。

详见在巨潮资讯网上披露的《募集资金使用管理办法》。

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。

9、审议通过《关于修订〈中介机构管理办法〉的议案》

同意公司根据有关法律、法规和规范性文件的规定，对现有的《中介机构管理办法》进行修订。

详见在巨潮资讯网上披露的《中介机构管理办法》。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

10、审议通过《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》

同意公司根据有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际，对现有的《对外投资管理办法》进行修订。

详见在巨潮资讯网上披露的更名后的《股权投资管理办法》。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

11、审议通过《关于制定〈信用类债券募集资金管理办法〉的议案》

同意公司制定《信用类债券募集资金管理办法》。

详见在巨潮资讯网上披露的《信用类债券募集资金管理办法》。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

12、审议通过《关于制定〈信用类债券信息披露管理制度〉的议案》

同意公司制定《信用类债券信息披露管理制度》。

详见在巨潮资讯网上披露的《信用类债券信息披露管理制度》。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

13、审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

同意公司于 2024 年 7 月 24 日召开公司 2024 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 2024 年第三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。

三、备查文件

公司第九届董事会第六次会议决议。

特此公告。

宜宾天原集团股份有限公司

董事会

二〇二四年七月九日