

证券代码：002386

证券简称：天原集团

公告编号：2017-051

宜宾天原集团股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告

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。

宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会议的通知及议题于 2017 年 6 月 2 日以电子邮件或专人送达方式发出。会议于 2017 年 6 月 9 日以现场和通讯方式召开。应到董事 11 人，实到董事 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，形成了以下决议：

一、审议通过《关于向广州锂宝公司增资的议案》

同意公司向广州锂宝新材料有限公司进行增资。

详见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于向广州锂宝新材料有限公司增资的公告》。

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

二〇一七年六月十三日