

证券代码：002386

证券简称：天原集团

公告编号：2019-003

宜宾天原集团股份有限公司 第七届董事会第三十九次会议决议公告

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”）第七届董事会第三十九次会议的通知及议题于 2019 年 3 月 4 日以电子邮件或专人送达方式发出。会议于 2019 年 3 月 14 日以通讯方式召开。应参与表决董事 11 人，实际参与表决董事 10 人，1 名董事未参与表决。

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，形成以下决议：

一、审议通过《关于 2019 年度公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》

为确保本公司及各控股子公司生产经营、项目建设和战略转型对资金的需求，同意 2019 年度本公司及控股子公司向各银行申请总额 802,710 万元综合授信。同时，董事会授权公司董事长在上述额度内批准和办理有关的综合授信全部事项，该议案至下一年度股东大会审议通过之日有效。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过《关于 2019 年度对外担保额度的议案》

为保证公司及控股子公司生产经营和项目建设对资金的需求，同意 2019 年度集团公司为控股子公司提供授信担保额度为 474,446 万元。

独立董事发表了独立意见，具体内容详见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、中国证券报和证券时报的《关于 2019 年度对控股子公司提供担保的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、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。

独立董事发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见。具体内容详见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、中国证券报和证券时报的《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》。

同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过《关于修订〈期货套期保值内部控制制度〉的议案》

同意对《期货套期保值内部控制制度》进行修订。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、中国证券报和证券时报的《期货套期保值内部控制制度》。

同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过《关于下属子公司开展人民币外汇期权业务的议案》

同意公司下属子公司宜宾天原进出口贸易有限责任公司以套期保值为目的开展人民币外汇期权业务，以降低汇率波动带来的风险。

独立董事发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见。具体内容详见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、中国证券报和证券时报的《关于下属子公司开展人民币外汇期权业务的公告》。

同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、审议通过《关于<宜宾天原进出口贸易有限责任公司人民币外汇期权业务管理制度>的议案》

同意制定《宜宾天原进出口贸易有限责任公司人民币外汇期权业务管理制度》。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、中国证券报和证券时报的《宜宾天原进出口贸易有限责任公司人民币外汇期权业务管理制度》。

同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、审议通过《关于公司及控股子公司使用自有资金购买低风险理财产品以及国债逆回购品种的议案》

同意公司及控股子公司使用自有资金购买低风险理财产品以及国债逆回购品种，金额不超过人民币 20,000 万元。

独立董事发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见。具体内容详见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、中国证券报和证券时报的《关于公司及控股子公司使用自有资金购买低风险理财产品以及国债逆回购品种的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、审议通过《关于提请股东大会免去唐益董事职务的议案》

根据宜宾市国资委文件精神，公司董事会提议免去唐益董事职务；该事项尚需提请股东大会审议。同时，董事会决定免去唐益董事会下属战略与风险委员会、审计委员会委员职务。

独立董事发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、中国证券报和证券时报。

同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

九、审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2019 年 4 月 1 日召开 2019 年第一次临时股东大会。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、中国证券报和证券时报的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》。

同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

宜宾天原集团股份有限公司

董事会

二〇一九年三月十五日