

证券代码：002386

证券简称：天原股份

公告编号：2021-061

债券代码：114361

债券简称：18 天原 01

宜宾天原集团股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告

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（简称“公司”）第八届董事会第十六次会议的通知于 2021 年 8 月 1 日以电子邮件或专人送达方式发出。会议于 2021 年 8 月 11 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《关于公司<2021年半年度报告>全文及摘要的议案》

同意公司编制《2021 年半年度报告》全文及摘要。

详见在巨潮资讯网上披露的《2021 年半年度报告全文》、《2021 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过了《关于控股子公司投资建设 220KV 输变电项目的议案》

同意公司控股子公司宜宾海丰和锐有限公司投资建设 220KV 输变电项目。

详见在巨潮资讯网上披露的《关于控股子公司投资建设 220KV 输

变电项目的公告》。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过了《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易的议案》

同意公司及子公司拟开展衍生品交易业务额度为不超过 5000 万美元。

详见在巨潮资讯网上披露的《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易的公告》。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过了《关于新增对子公司担保的议案》

同意新增对子公司担保 68900 万元。

详见在巨潮资讯网上披露的《关于新增对子公司担保的公告》。

独立董事就该事项发表同意的事前认可意见及独立意见。

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、在关联董事罗云先生、华淑蕊女士、廖周荣先生、何波先生回避表决的情况下，审议通过了《关于新增预计 2021 年度日常关联交易的议案》

同意新增预计 2021 年度日常关联交易。

详见在巨潮资讯网上披露的《关于新增预计 2021 年度日常关联交易的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、审议通过了《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的议案》

同意于 2021 年 8 月 27 日在宜宾召开 2021 年第五次临时股东大会。

详见在巨潮资讯网上披露的《关于召开 2021 年第五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。

特此公告

宜宾天原集团股份有限公司

董事会

二〇二一年八月十二日