

证券代码：002386

证券简称：天原股份

公告编号：2022-076

**宜宾天原集团股份有限公司
第八届董事会第二十七次会议决议公告**

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”）第八届董事会第二十七次会议的通知于 2022 年 10 月 18 日以电子邮件或专人送达方式发出。会议于 2022 年 10 月 28 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、 董事会审议情况

1、审议通过《关于 2022 年第三季度报告的议案》

同意公司编制的 2022 年第三季度报告。

《2022 年第三季度报告》内容详见巨潮资讯网。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过《关于新增对子公司提供担保的议案》

同意新增对子公司担保 103,400 万元。

详见在巨潮资讯网上披露的《关于新增对子公司提供担保的公告》。

独立董事就该事项发表了独立意见。

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。

3、在关联董事罗云先生、梁鹍女士、廖周荣先生、何波先生回避表决情况下，审议通过《关于新增预计 2022 年度日常关联交易的议案》

同意新增预计日常关联交易金额 4,000.00 万元。

详见在巨潮资讯网上披露的《关于新增预计 2022 年度日常关联交易的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事就该事项发表了同意的事前认可意见及独立意见。

4、《关于召开 2022 年第五次临时股东大会的议案》

同意公司于 2022 年 11 月 15 日召开 2022 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 2022 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。

三、 备查文件

公司第八届董事会第二十七次会议决议。

特此公告

宜宾天原集团股份有限公司

董事会

二〇二二年十月三十一日