

证券代码：002386

证券简称：天原股份

公告编号：2023-014

**宜宾天原集团股份有限公司**  
**第八届董事会第二十九次会议决议公告**

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。

**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”）第八届董事会第二十九次会议的通知于 2023 年 3 月 6 日以电子邮件或专人送达方式发出。会议于 2023 年 3 月 6 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、在关联董事李媛女士回避表决的情况下，审议通过《关于公司关联方认购公司非公开发行股票构成关联交易的议案》。

详见在巨潮资讯网上披露的《关于公司关联方认购公司非公开发行股票构成关联交易的公告》。

表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。

特此公告。

宜宾天原集团股份有限公司

董事会

二〇二三年三月七日