

宜宾天原集团股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议的通知于 2023 年 11 月 24 日以电子邮件或专人送达方式发出。会议于 2023 年 12 月 4 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《关于子公司天程锂电增资扩股并引入战略投资者的议案》

同意全资子公司宜宾天程锂电新材料有限公司增资扩股并引入战略投资者宜宾罗投资资产管理有限公司，天程锂电注册资本由 10,000.00 万元增加到 40,000.00 万元。

详见在巨潮资讯网上披露的《关于子公司天程锂电增资扩股并引入战略投资者的公告》。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过《关于设立分析检测全资子公司的议案》

同意全资子公司宜宾天原科创设计有限公司设立分析检测全资

子公司，注册资本 500.00 万元。

详见在巨潮资讯网上披露的《关于设立分析检测全资子公司的公告》。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过《关于制度修订的议案》

同意对公司《董事会提名与考核委员会工作制度》《期货套期保值内部控制制度》《信息披露管理制度》《对外投资管理办法》《高级管理人员薪酬管理及业绩考核办法》《关联交易制度》《股东大会议事规则》《对外担保管理制度》《募集资金使用管理办法》《董事会议事规则》进行修订。

其中《关联交易制度》《股东大会议事规则》《对外担保管理制度》《募集资金使用管理办法》《董事会议事规则》尚需提交股东大会审议。

详见在巨潮资讯网上披露的相关制度。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

公司第九届董事会第二次会议决议。

特此公告。

宜宾天原集团股份有限公司

董事会

二〇二三年十二月五日