

证券代码：002386

证券简称：天原股份

公告编号：2024-041

## 宜宾天原集团股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议的通知于2024年7月16日以电子邮件方式发出。会议于2024年7月26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、在关联董事邓敏先生、韩成珂先生、廖周荣先生、魏红英女士、张宗才先生回避表决情况下，审议通过《关于拟向控股股东提供反担保并支付担保费用暨关联交易的议案》

同意公司以持有宜宾天原海丰和泰有限公司61.59%股权（出质股权数额61,590.67万元，评估价值66,666.67万元）质押给宜发展作为反担保措施，按照75%折扣率预估。公司在本期债券存续期内按照当年按照债券余额\*综合费率不超过0.5%/年支付费用，以保障融资项目的顺利推进。

详见在巨潮资讯网上披露的《关于拟向控股股东提供反担保并支

付担保费用暨关联交易的公告》。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 三、备查文件

公司第九届董事会第七次会议决议。

特此公告。

宜宾天原集团股份有限公司

董事会

二〇二四年七月二十七日