

证券代码：002386

证券简称：天原股份

公告编号：2024-044

宜宾天原集团股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告

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”）第九届董事会第八次会议的通知于2024年8月16日以电子邮件方式发出。会议于2024年8月27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<2024年半年度报告>全文及摘要的议案》

同意公司编制的《2024年半年度报告》全文及摘要。

详见在巨潮资讯网上披露的《2024年半年度报告》、《2024年半年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《2024年度上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

同意《2024年度上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

详见在巨潮资讯网上披露的《2024年度上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审核通过。

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、审议通过《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》

同意公司于 2024 年 9 月 13 日召开 2024 年第四次临时股东大会。

详见在巨潮资讯网上披露的《关于召开 2024 年第四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

公司第九届董事会第八次会议决议。

特此公告。

宜宾天原集团股份有限公司

董事会

二〇二四年八月二十九日