

证券代码：002386

证券简称：天原股份

公告编号：2023-042

宜宾天原集团股份有限公司

第八届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第八届董事会第三十二次会议的通知于 2023 年 4 月 28 日以电子邮件或专人送达方式发出。会议于 2023 年 5 月 9 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《关于拟签署〈天蓝化工有限公司转型升级整体搬迁补偿协议〉的议案》。

同意签署《天蓝化工有限公司转型升级整体搬迁补偿协议》。

详见在巨潮资讯网上披露的《关于拟签署〈天蓝化工有限公司转型升级整体搬迁补偿协议〉的公告》。

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三十二次会议决议。

特此公告。

宜宾天原集团股份有限公司

董事会

二〇二三年五月十日