

证券代码：002386

证券简称：天原股份

公告编号：2024-057

## 宜宾天原集团股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告

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”）第九届董事会第十次会议的通知于2024年10月20日以电子邮件方式发出。会议于2024年10月30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2024年第三季度报告的议案》

同意公司编制的2024年第三季度报告。

详见在巨潮资讯网上披露的《2024年第三季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审核通过。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

#### 2、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

同意公司将募投项目“年产10万吨磷酸铁锂正极材料生产项目”达到预定可使用状态的时间延长至2025年6月30日。

详见在巨潮资讯网上披露的《关于部分募投项目延期的公告》。

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。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **3、审议通过《关于 2024 年 1-9 月计提资产减值准备的议案》**

同意公司 2024 年 1-9 月计提资产减值准备。

详见在巨潮资讯网上披露的《关于 2024 年 1-9 月计提资产减值准备的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审核通过。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**4、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的情况下，审议通过《关于子公司天畅物流公司对外投资设立新公司暨关联交易的议案》**

同意公司控股子公司宜宾天畅物流有限责任公司投资 150 万元参与设立合资公司，开展宜宾进港铁路多式联运相关工作。

详见在巨潮资讯网上披露的《关于子公司天畅物流公司对外投资设立新公司暨关联交易的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审核通过。

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十次会议决议。

特此公告。

宜宾天原集团股份有限公司

董事会

二〇二四年十月三十一日