

宜宾天原集团股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告

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”）第九届董事会第十三次会议于2025年3月10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

（一）审议通过《关于公司及控股子公司2025年度开展商品期货套期保值业务的议案》

同意公司及控股子公司使用自有资金开展商品期货套期保值业务。

详见在巨潮资讯网上披露的《关于公司及控股子公司2025年度开展商品期货套期保值业务的公告》。

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。

（二）在关联董事邓敏先生、廖周荣先生、陈洪先生、韩成珂先生、魏红英女士回避表决情况下，审议通过《关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案》

同意确认 2024 年实际发生关联交易总额 223,372.88 万元，实际发生额度占预计金额的 59.56%。同意预计 2025 年度的日常经营类关联交易金额 238,062.32 万元；预计 2025 年度的关联融资租赁及委托贷款金额 6,207.47 万元；预计 2025 年度的关联租赁金额 392 万元；预计 2025 年度的关联担保金额 930 万元。

详见在巨潮资讯网上披露的《关于确认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易的公告》。

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大会审议。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过《关于新增全资子公司对公司担保额度的议案》

同意公司全资子公司宜宾天原海丰和泰有限公司为公司提供 40,000 万元担保。

详见在巨潮资讯网上披露的《关于新增全资子公司对公司担保额度的公告》。

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大会审议。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）审议通过《关于拟注销下属子公司的议案》

同意注销下属子公司宜宾和锐科技有限公司。

详见在巨潮资讯网上披露的《关于拟注销下属子公司的公告》。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（五）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于 2025 年 3 月 26 日召开 2025 年第二次临时股东大会。

详见在巨潮资讯网上披露的《关于召开 2025 年第二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

第九届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

宜宾天原集团股份有限公司

董事会

二〇二五年三月十一日