

证券代码：002386

证券简称：天原股份

公告编号：2025-041

债券代码：524174.SZ

债券简称：25 天原 K1

## 宜宾天原集团股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告

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”）第九届董事会第十五次会议于 2025 年 6 月 13 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《关于修订〈公司章程〉及公司相关管理制度的议案》

同意公司修订《公司章程》并同步修订《股东大会议事规则》（修订后名称变更为《股东会议事规则》）《董事会议事规则》《独立董事工作制度》。

详见在巨潮资讯网上披露的《宜宾天原集团股份有限公司章程》及修订对照表和《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》。

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）审议通过《关于制定〈董事离职管理制度〉的议案》**

为规范公司董事离职程序，维护公司治理结构稳定、有序，维护公司和股东的合法权益，同意公司制定《董事离职管理制度》。

详见在巨潮咨询网上披露的《董事离职管理制度》。

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。

## **（三）审议通过《关于续聘 2025 年审计机构的议案》**

同意公司续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度财务审计机构。

详见在巨潮资讯网上披露的《关于续聘 2025 年审计机构的公告》。

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。

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《关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》**

鉴于公司向特定对象发行股票募集资金项目“年产 10 万吨磷酸铁锂正极材料生产项目”、“研发检测中心建设项目”已达到预期建设目标，同意公司将上述项目予以结项并将节余募集资金 27,853.33 万元（含利息及理财收入扣除银行手续费）永久补充流动资金（具体金额以资金转出当日账户余额为准），用于公司日常经营活动。

详见在巨潮资讯网上披露的《关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》。

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。

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。

**（五）在关联董事邓敏先生、陈洪先生、廖周荣先生回避表决的情况下，审议通过《关于全资子公司拟签署环保处理设施委托运营合同暨关联交易的议案》**

同意公司全资子公司宜宾天原海丰和泰有限公司与关联方宜宾博原环境科技有限责任公司（简称：博原环境）签署环保处理设施委托运营合同，合同期限 12 个月，总金额预计为 13,960.00 万元。另涉及向博原环境销售商品金额预计为 9,500.00 万元，最终以实际发生的金额为准。

详见在巨潮资讯网上披露的《关于全资子公司拟签署环保处理设施委托运营合同暨关联交易的公告》。

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 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**（六）审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》**

同意公司于 2025 年 6 月 30 日召开公司 2025 年第三次临时股东大会。

详见在巨潮资讯网上披露的《关于召开 2025 年第三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

第九届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

宜宾天原集团股份有限公司

董事会

二〇二五年六月十四日