证券代码：002386　　证券简称：天原集团　　公告编号：2019-047

宜宾天原集团股份有限公司
第七届董事会第四十四次会议决议公告

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。

宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十四次会议的通知及议题于2019年8月30日以电子邮件或专人送达方式发出。会议于2019年9月2日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事10人，实际出席董事10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，形成以下决议：

审议通过《关于对外捐赠的议案》

同意公司向四川省宜宾市教育基金会捐赠人民币300万元。具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券时报的《关于对外捐赠的公告》。

表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票。

特此公告

宜宾天原集团股份有限公司

董事会

二〇一九年九月三日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn