

证券代码：002386

证券简称：天原集团

公告编号：2020-062

债券代码：114361

债券简称：18 天原 01

宜宾天原集团股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

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（简称“公司”）第八届董事会第六次会议的通知于 2020 年 7 月 17 日以电子邮件或专人送达方式发出。会议于 2020 年 7 月 27 日以通讯方式召开。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。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2020 年半年度报告及摘要的议案》

同意公司编制的 2020 年半年度报告及摘要。

详见在巨潮资讯网上披露的《2020 年半年度报告》及《2020 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过《关于公司对外投资的议案》

同意公司与攀枝花钒钛高新国有资本投资运营有限公司共同合

作投资设立新公司。

详见在巨潮资讯网上披露的《关于公司对外投资的公告》。

表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过《关于聘请独立董事的议案》

同意提名选举潘自强先生为公司第八届董事会独立董事候选人。

详见在巨潮资讯网上披露的《关于公司独立董事辞职暨补选独立董事的公告》。

独立董事就该事项发表了独立意见，详见在巨潮资讯网上披露的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、在董事罗云先生、邓敏先生、何波先生回避表决的情况下，审议通过《关于向关联方借款的议案》

同意公司通过委托贷款方式向关联方宜宾市国有资产经营有限公司借款人民币 30,000 万元。

详见在巨潮资讯网上披露的《关于向关联方借款的公告》。

独立董事就该事项发表同意的事前认可意见及独立意见，详见在巨潮资讯网上披露的《独立董事对相关事项的事前认可意见》、《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、审议通过《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》

同意公司于 2020 年 8 月 13 日召开 2020 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 2020 年第三次临时股东大会的通知》。

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

二〇二〇年七月二十八日