

证券代码：002386

证券简称：天原股份

公告编号：2023-064

宜宾天原集团股份有限公司 第八届董事会第三十五次会议决议公告

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”）第八届董事会第三十五次会议的通知于2023年9月4日以电子邮件或专人送达方式发出。会议于2023年9月14日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9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

审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

同意聘任谢智先生、闵潇先生为公司副总裁。

独立董事就该事项发表了独立意见。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

公司第八届董事会第三十五次会议决议。

特此公告。

宜宾天原集团股份有限公司

董事会

二〇二三年九月十五日