

证券代码：002386

证券简称：天原股份

公告编号：2023-069

宜宾天原集团股份有限公司 第八届董事会第三十六次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第八届董事会第三十六次会议的通知于2023年10月20日以电子邮件或专人送达方式发出。会议于2023年10月30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

1、审议通过《关于2023年第三季度报告的议案》

同意公司编制的2023年第三季度报告。

详见在巨潮资讯网上披露的《2023年第三季度报告》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《关于调整年产10万吨磷酸铁锂正极材料前驱体项目投资额的议案》

同意年产10万吨磷酸铁锂正极材料前驱体项目总投资额由87,082.17万元调整为105,376.40万元。

详见在巨潮资讯网上披露的《关于调整年产10万吨磷酸铁锂正极材料前驱体项目投资额的公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过《关于拟公开挂牌转让参股公司股权的议案》

同意公司拟以 2,500.00 万元为挂牌底价公开挂牌转让所持施莱特公司 21.07%股权。

详见在巨潮资讯网上披露的《关于拟公开挂牌转让参股公司股权的公告》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过《关于设立新公司的议案》

同意云南天原以持有全资子公司天力煤化的股权投资新设公司。

详见在巨潮资讯网上披露的《关于设立新公司的公告》

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三十六次会议决议。

特此公告。

宜宾天原集团股份有限公司

董事会

二〇二三年十月三十一日