

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。

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《股东大会议事规则》)及《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《股东大会议事规则》(董事会议事规则)、《董事会议事规则》。

公司拟使用超募资金向全资子公司增资,增资金额为1000万元,增资后公司持有宜宾天原集团股份有限公司的股权比例将由51%变更为53%。

详见在巨潮资讯网上披露的《关于向全资子公司增资的公告》。

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。

三、董事会议事规则

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

为规范公司董事履职程序,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《董事会议事规则》。

详见在巨潮资讯网上披露的《董事会议事规则》。

四、董事会议事规则

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)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》。

五、董事会议事规则

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”、“研发投入中心建设项目建设”已达到预定建设目标,同意公司将其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银行存款余额为准),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》。

六、董事会议事规则

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》

同意公司拟向宜宾海丰和泰有限公司及宜宾博原环境科技有限公司(以下简称“博原环境”)签署环保处理设施委托运营合同,合同期间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》。

七、董事会议事规则

表决结果:同意11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》。

八、董事会议事规则

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

(九)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)为公司2025年度财务审计机构,并同意将该议案提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

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》。

十、董事会议事规则

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

(十一)审议通过《关于向全资子公司增资的议案》

同意公司向全资子公司宜宾天原海丰和泰有限公司增资1,000万元,增资后公司持有宜宾天原海丰和泰有限公司的股权比例将由51%变更为53%。

详见在巨潮资讯网上披露的《关于向全资子公司增资的公告》。

十一、董事会议事规则

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

(十二)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)为公司2025年度财务审计机构,并同意将该议案提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

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》。

十二、董事会议事规则

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

(十三)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)为公司2025年度财务审计机构,并同意将该议案提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

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》。

十三、董事会议事规则

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

(十四)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)为公司2025年度财务审计机构,并同意将该议案提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

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》。

十四、董事会议事规则

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

(十五)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)为公司2025年度财务审计机构,并同意将该议案提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

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》。

十五、董事会议事规则

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

(十六)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)为公司2025年度财务审计机构,并同意将该议案提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

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》。

十六、董事会议事规则

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

(十七)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)为公司2025年度财务审计机构,并同意将该议案提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

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》。

十七、董事会议事规则

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

(十八)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)为公司2025年度财务审计机构,并同意将该议案提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

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》。

十八、董事会议事规则

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

(十九)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)为公司2025年度财务审计机构,并同意将该议案提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

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》。

十九、董事会议事规则

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

(二十)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)为公司2025年度财务审计机构,并同意将该议案提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

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》。

二十、董事会议事规则

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

(二十一)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)为公司2025年度财务审计机构,并同意将该议案提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

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》。

二十二、董事会议事规则

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

(二十三)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)为公司2025年度财务审计机构,并同意将该议案提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

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》。

二十四、董事会议事规则

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

(二十五)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)为公司2025年度财务审计机构,并同意将该议案提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

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》。

二十五、董事会议事规则

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

(二十六)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)为公司2025年度财务审计机构,并同意将该议案提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

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》。

二十七、董事会议事规则

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

(二十八)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)为公司2025年度财务审计机构,并同意将该议案提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

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》。

二十九、董事会议事规则

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

(二十九)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)为公司2025年度财务审计机构,并同意将该议案提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

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》。

三十、董事会议事规则

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

(三十)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)为公司2025年度财务审计机构,并同意将该议案提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

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》。

三十一、董事会议事规则

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

(三十一)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)为公司2025年度财务审计机构,并同意将该议案提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

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》。

三十二、董事会议事规则

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

(三十二)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)为公司2025年度财务审计机构,并同意将该议案提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

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》。

三十三、董事会议事规则

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

(三十三)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)为公司2025年度财务审计机构,并同意将该议案提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

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》。

三十四、董事会议事规则

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

(三十四)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)为公司2025年度财务审计机构,并同意将该议案提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

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》。