

证券代码：002386

证券简称：天原股份

公告编号：2024-051

宜宾天原集团股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告

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”）第九届董事会第九次会议的通知于2024年9月11日以电子邮件方式发出。会议于2024年9月23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《关于聘请公司2024年度审计机构的议案》

同意公司拟聘请四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报表及内部控制审计机构。

详见在巨潮资讯网上披露的《关于聘请公司2024年度审计机构的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审核通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》

同意公司于 2024 年 10 月 9 日召开 2024 年第五次临时股东大会。

详见在巨潮资讯网上披露的《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

公司第九届董事会第九次会议决议。

特此公告。

宜宾天原集团股份有限公司

董事会

二〇二四年九月二十四日