

证券代码：002386

证券简称：天原股份

公告编号：2025-001

宜宾天原集团股份有限公司 2025年第一次临时董事会会议决议公告

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”）2025年第一次临时董事会会议于2025年1月3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

（一）审议通过《关于补选第九届董事会非独立董事的议案》

经公司持股1%以上股东宜宾发展控股集团有限公司提名，董事会同意提名陈洪先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。

详见在巨潮资讯网上披露的《关于补选第九届董事会非独立董事的公告》。

本议案已经公司董事会提名与考核委员会审核通过。

表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

2025年第一次临时董事会会议决议。

特此公告。

宜宾天原集团股份有限公司

董事会

二〇二五年一月四日