

证券代码：002386

证券简称：天原股份

公告编号：2021-030

债券代码：114361

债券简称：18 天原 01

## 宜宾天原集团股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告

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（简称“公司”）第八届董事会第十四次会议的通知于 2021 年 4 月 11 日以电子邮件或专人送达方式发出。会议于 2021 年 4 月 26 日以现场和视频相结合的方式召开。本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，其中董事李水荣先生、李彩娥女士、独立董事解川波先生通过视频参会。

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《2020 年度董事会工作报告》

同意《2020 年度董事会工作报告》。

公司现独立董事解川波先生、潘自强先生、郭孝东先生、王敏志先生及 2020 年期间任职的独立董事俞春萍女士向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司 2020 年年度股东大会上述职。

《2020 年度董事会工作报告》、《独立董事 2020 年度述职报告》

内容详见巨潮资讯网。

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《2020 年度总裁工作报告》**

同意《2020 年度总裁工作报告》。

详见公司 2020 年年度报告中第四节“经营情况讨论与分析”中“一、概述”“九、公司未来发展的展望”。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## **3、审议通过《2020 年年度报告全文及摘要》**

同意公司编制的 2020 年年度报告全文及摘要。

《2020 年年度报告全文》、《2020 年年度报告摘要》内容详见巨潮资讯网。

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。

## **4、审议通过《2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算的报告》**

同意《2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算的报告》。

《2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算的报告》内容详见巨潮资讯网。

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。

## **5、审议通过《关于 2020 年度利润分配预案》**

同意公司 2020 年度利润分配预案。

经信永中和会计师事务所审计：2020 年当年母公司可供股东分

配利润 1,762 万元，2020 年度末累计未分配利润 126,619 万元，资本公积 243,575 万元。

公司目前正处于战略转型的关键时期，公司自筹资金建设的“年产 5 万吨氯化法钛白粉扩建项目”正在加快建设。同时，受中美贸易摩擦以及国外疫情的影响，公司经营面临的不确定性因素增多，为确保公司资金安全，进一步增强市场风险应对能力，保障公司的可持续发展，实现公司未来长远发展计划和经营目标。结合《公司章程》及股东回报计划等相关要求，公司的生产经营情况，为保证重大项目的顺利实施，2020 年度拟不进行现金分红，不送红股，不以资本公积转增资本。

独立董事就该事项发表了独立意见。

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。

## **6、审议通过《关于 2020 年度公司内部控制自我评价报告的议案》 (含《内部控制规则落实自查表》)**

同意公司编制的《2020 年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》。

《2020 年度内部控制自我评价报告》、《上市公司内部控制规则落实自查表》内容详见巨潮资讯网。

独立董事就该事项发表了独立意见。

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。

## **7、审议通过《2021 年第一季度报告全文及正文》**

同意公司编制的 2021 年第一季度报告全文及正文。

《2021 年第一季度报告全文》、《2021 年第一季度报告正文》内容详见巨潮资讯网。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **8、审议通过《关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案》**

同意继续聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2021 年度财务审计机构。

《关于聘请 2021 年度审计机构的公告》详见巨潮资讯网。

独立董事就该事项发表同意的事前认可意见及独立意见。

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。

#### **9、审议通过《关于转让子公司股权的议案》**

同意公司将全资子公司四川天原鑫华供应链科技有限公司 55% 的股权转让给宜宾天原包装有限责任公司。

《关于转让子公司股权的公告》详见巨潮资讯网。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **10、审议通过《关于新增对子公司提供担保的议案》**

同意公司新增为控股子公司提供 53,748 万元担保，并授权董事长在上述额度内批准和办理有关授信申请的全部事项。

《关于新增对子公司提供担保的公告》详见巨潮资讯网。

独立董事就该事项发表了独立意见。

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。

**11、审议通过《关于2020年计提资产减值准备的议案》**

同意公司2020年计提资产减值准备。

《关于2020年计提资产减值准备的公告》详见巨潮资讯网。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

**12、审议通过《关于召开2020年年度股东大会的议案》**

同意于2021年5月20日在宜宾召开2020年年度股东大会。

《关于召开2020年年度股东大会的通知》详见巨潮资讯网。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

宜宾天原集团股份有限公司

董事会

二〇二一年四月二十八日