

宜宾天原集团股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十次会议的通知于2021年12月29日以电子邮件或专人送达方式发出。会议于2022年1月10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、审议通过了《关于变更非独立董事的议案》

同意提名梁鹂女士为第八届董事会非独立董事候选人。

详见在巨潮资讯网上披露的《关于变更非独立董事的公告》。

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。

2、审议通过了《关于聘任独立董事的议案》

同意提名选举韩复龄先生为公司第八届董事会独立董事候选人。

详见在巨潮资讯网上披露的《关于聘任独立董事的公告》。

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。

3、审议通过了《关于下属公司投资建设 90 万吨/年丁家磷矿（二期）采矿工程项目议案》

同意子公司投资建设 90 万吨/年丁家磷矿（二期）采矿工程项目。

详见在巨潮资讯网上披露的《关于下属公司投资建设 90 万吨/年丁家磷矿（二期）采矿工程项目的公告》。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过了《关于成立新公司的议案》

同意投资成立新公司对磷酸铁和磷酸项目进行建设。

详见在巨潮资讯网上披露的《关于成立新公司的公告》。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

同意于 2022 年 1 月 26 日召开 2022 年第一次临时股东大会。

详见在巨潮资讯网上披露的《关于召开 2022 年第一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。

特此公告

宜宾天原集团股份有限公司

董事会

二〇二二年一月十一日