

## 宜宾天原集团股份有限公司

### 第八届董事会第二十五次会议决议公告

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。

#### 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”）第八届董事会第二十五次会议（以下简称“本次会议”）于2022年8月30日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议的通知及议题于2022年8月20日以电子邮件或专人送达方式送达全体董事。会议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《关于公司〈2022年半年度报告〉全文及摘要的议案》  
同意公司编制《2022年半年度报告》全文及摘要。

具体内容详见深圳证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2022年半年度报告全文》、《2022年半年度报告摘要》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

2、在关联董事罗云先生、梁鹏女士、廖周荣先生、何波先生回避表决的情况下，审议通过《关于向宜宾锂宝增资暨关联交易的议案》  
同意公司向宜宾锂宝新材料有限公司增资52,000万元，（其中

49,000 万元为本次直接增资额度，剩余额度为若宜宾锂宝核心员工持股平台在筹划上市确定的股改日前无法完成全部认缴出资额的实缴，则在不超过 3,000 万元的金额范围内，该等认缴出资额由天原股份认缴并在股改基准日前完成实缴）。

具体内容详见深圳证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

独立董事就该事项发表同意的事前认可意见及独立意见。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **3、审议通过《关于新增对子公司提供担保的议案》**

同意公司新增对子公司担保 69,600 万元（人民币）和 1,000 万元（美元），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。

具体内容详见深圳证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

独立董事就该事项发表了独立意见。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **4、审议通过《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易的议案》**

同意公司及子公司拟开展衍生品交易业务额度为不超过 5000 万美元。

具体内容详见深圳证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## **5、审议通过《关于公司及控股子公司开展商品期货套期保值业务的议案》**

同意公司及控股子公司以自有资金开展商品期货套期保值业务。  
独立董事就该事项发表了独立意见。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## **6、审议通过《关于选举董事会专业委员会委员的议案》**

同意选举梁鹏女士、廖周荣先生为战略与风险委员会委员。

同意选举廖周荣先生为财务预算委员会委员。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## **7、审议通过《关于会计政策变更的议案》**

同意公司自 2022 年 1 月 1 日起，按财政部新发布的《会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号）的要求进行会计处理。

具体内容详见深圳证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## **8、审议通过《关于提议召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》**

同意公司于 2022 年 9 月 15 日召开 2022 年第四次临时股东大会。

具体内容详见深圳证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

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

二〇二二年八月三十一日