

证券代码：002386

证券简称：天原股份

公告编号：2024-067

## 宜宾天原集团股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告

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”）第九届董事会第十一次会议的通知于2024年12月20日以电子邮件方式发出。会议于2024年12月30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《关于向全资子公司海丰和泰增资的议案》

同意公司拟使用自有资金100,000万元人民币对宜宾天原海丰和泰有限公司分批进行增资，2024年增资40,000万元，后续根据其经营发展需要分批到位。

详见在巨潮资讯网上披露的《关于向全资子公司海丰和泰增资的公告》。

本议案已经公司董事会战略与风险委员会审核通过。

表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票。

#### （二）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

同意公司根据实际情况将“研发检测中心建设项目”的预定可使用状态延期至 2025 年 6 月 30 日。

详见在巨潮资讯网上披露的《关于部分募投项目延期的公告》。

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。

表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **（三）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》**

同意公司使用不超过人民币 60,000.00 万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。暂时闲置的募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

详见在巨潮资讯网上披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

本议案已经公司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 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **（四）审议通过《关于 2025 年度公司及控股子公司预计向金融机构申请综合授信的议案》**

为确保本公司及各控股子公司生产经营、项目建设和战略转型对资金的需求，2025 年度本公司及其控股子公司拟向各融资机构申请总额 1,734,185.00 万元敞口综合授信，综合授信包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、承兑汇票、信用证、保理、融资租赁、债券等品种，在不超过总授信额度范围内，最终以各金融机构实际核准的授信额度为准。在各金融机构授信额度内，公司及控股子公司根据资金需

求计划向金融机构借款，由公司及各控股子公司提供保证、抵押、质押等方式向金融机构借款提供担保。

公司在申请金融机构授信及借款的具体事项时，授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

授权权限：（1）向金融机构申请授信额度并签署授信申请涉及的全部法律文件；（2）在授信额度内办理借款事项，包括签署借款合同、担保合同、抵押合同、保理协议、财务咨询费合同等融资法律文件；（3）与各金融机构商定具体借款、担保、抵押以及借款合同的金额、起止时间；（4）提交办理授信或借款涉及的其他法律文件。

授权期间：自公司股东大会通过 2025 年度公司及控股子公司预计向金融机构申请综合授信决议之日起至公司股东大会通过 2026 年度公司及控股子公司预计向金融机构申请综合授信决议之日止。

授信申请及借款事项的法律文件由公司资产财务部负责归档管理。控股子公司根据《2025 年度天原股份及下属子公司融资计划》申请银行授信、借款及抵押等信贷业务时，由控股子公司按照其公司章程的规定办理内部决策程序。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **（五）审议通过《关于公司 2025 年度对外担保预计额度的议案》**

为保证公司及控股子公司生产经营和项目建设对资金的需求，优化授信担保结构，推动业务开展和经济效益提升，同意 2025 年公司拟为控股子公司及控股子公司拟为公司担保总计为 1,537,535.00 万元。

详见在巨潮资讯网上披露的《关于公司 2025 年度对外担保预计额度的议案的公告》。

本议案已经公司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 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **（六）审议通过《关于公司 2025 年预计资产抵质押的议案》**

同意 2025 年度本公司及控股子公司拟向各金融机构申请总额 1,734,185.00 万元综合授信，同时将本公司资产评估价值约 762,438.28 万元作抵质押。

详见在巨潮资讯网上披露的《关于公司 2025 年预计资产抵质押的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **（七）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。

详见在巨潮资讯网上披露的《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易的公告》。

本议案已经公司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 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **（八）审议通过《关于开展票据池业务的议案》**

同意公司及其控股子公司在协议银行办理总共不超过 30 亿元的票据池额度。

详见在巨潮资讯网上披露的《关于开展票据池业务的公告》。

本议案已经公司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 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **（九）审议通过《关于会计估计变更的议案》**

为了更加准确地对应收账款进行计量，更加客观、公允地反映公司的财务状况与经营成果，公司根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，对应收账款的预期信用损失率进行了复核，结合公司实际情况，公司对应收账款计算预期信用损失的组合、账龄结构以及按账龄分析法的计提比例进行变更。

详见在巨潮资讯网上披露的《关于会计估计变更的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审核通过。

表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **（十）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》**

因《公司章程》中“总会计师”已更改为“财务总监”。同意聘任田英女士为公司财务总监，免去田英女士的公司总会计师职务。

详见在巨潮资讯网上披露的《关于聘任公司财务总监的公告》。

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。

#### **（十一）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》**

同意公司于 2025 年 1 月 16 日召开 2025 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 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 三、备查文件

公司第九届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

宜宾天原集团股份有限公司

董事会

二〇二四年十二月三十一日