

证券代码：002386

证券简称：天原股份

公告编号：2025-050

债券代码：524174.SZ

债券简称：25 天原 K1

宜宾天原集团股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告

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”）第九届董事会第十六次会议于 2025 年 7 月 9 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

（一）审议通过《关于选举第九届董事会副董事长的议案》

同意选举陈洪先生为公司第九届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过《关于选举董事会提名与考核委员会委员的议案》

同意选举陈洪先生为董事会提名与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

第九届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

宜宾天原集团股份有限公司

董事会

二〇二五年七月十日

