

## 宜宾天原集团股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告

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”）第八届董事会第十七次会议的通知于2021年9月2日以电子邮件或专人送达方式发出。会议于2021年9月13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《关于参与设立投资基金的议案》

同意公司作为有限合伙人以自有资金出资不超过2000万元发起成立产业投资基金。

详见在巨潮资讯网上披露的《关于参与设立投资基金的公告》。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

#### 2、在董事罗云先生、廖周荣先生、何波先生回避表决的情况下，审议通过《关于2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬考核结果的议案》

同意2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬考核结果的议案，公司2020年年度报告中已对董事、监事及高级管理人员部分薪

酬进行了披露，扣除已披露部分后的剩余金额见下：

姓名	职务	薪酬 (万元/含税)	备注
罗云	董事长、党委书记	51.06	-
廖周荣	董事、CEO、总裁	8.98	任职 5 个月
张宗才	党委副书记	82.89	年报未披露
李剑伟	副总裁	41.61	-
伍永奎	副总裁	33.06	-
何波	董事、副总裁、董事会秘书	33.33	-
王政强	副总裁	40.44	-
黄伟	副总裁	37.88	-
杨建中	副总裁	36.71	-
田英	总会计师	33.38	-
王明安	监事会主席	33.99	-
邓敏	董事、CEO、总裁	22.08	任职 7 个月
陈洪	副总裁	40.72	-

独立董事就该事项发表了独立意见，详见在巨潮资讯网上披露的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

表决结果：同意 8 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

二〇二一年九月十四日