证券代码：002709　　证券简称：天赐材料　　公告编号：2019-115

广州天赐高新材料股份有限公司
第四届董事会第四十三次会议决议的公告

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。

2019 年 10 月 25 日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第四十三次会议在广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路公司办公楼 1 楼大会议室以现场方式召开。会议通知已于 2019 年 10 月 18 日以电子邮件方式送达各位董事，应参加本次会议表决的董事 9 人，实际参加本次会议表决的董事 9 人。会议由董事长徐金富先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次董事会审议并通过了相关议案，形成决议如下：

一、审议通过了《关于审议 2019 年第三季度报告全文及正文的议案》

公司董事、高级管理人员对《2019 年第三季度报告》签署了书面确认意见，公司监事会提出了无异议的书面审核意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2019 年第三季度报告全文》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告，《2019 年第三季度报告正文》与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

二、审议通过了《关于对浙江天硕氟硅新材料科技有限公司增资暨关联交易的议案》

同意公司以自筹资金 12,000 万元对浙江天硕氟硅新材料科技有限公司（以

下简称“浙江天硕”）进行增资，公司本次出资将全部注入浙江天硕的注册资本，本次增资完成后，公司持有浙江天硕 59.26%股权。授权公司法定代表人徐金富先生签署与本次增资事项相关的协议及其他相关法律文件。

公司独立董事对该议案发表了事前认可及独立意见。

关联董事徐金富先生回避表决。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于对浙江天硕氟硅新材料科技有限公司增资暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《独立董事关于公司第四届董事会第四十三次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于公司第四届董事会第四十三次会议相关事项的独立意见》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

三、审议通过了《关于对外投资设立捷克子公司的议案》

同意公司以自有资金在捷克投资设立全资子公司 Tinci Materials Technology Czech S.R.O.，注册资本为 500 万美元，注册地址为 Lidická 326, 735 81 Bohumín, the Czech Republic，经营范围为：锂离子电池原材料（含化学品和危险化学品）的生产和销售；化学品贸易；技术进出口。子公司的具体信息以最终备案及核准登记为准。授权公司法定代表人徐金富先生签署与本次对外投资事项相关的法律文件。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见《关于对外投资设立捷克子公司的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

《独立董事关于公司第四届董事会第四十三次会议相关事项的独立意见》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

公告。

四、审议通过了《关于对外投资设立韩国子公司的议案》

同意公司以货币及设备出资在韩国投资设立全资子公司 Tinci Materials Tech. Korea, Ltd.，注册资本为 5 亿韩元（约 300 万人民币），注册地址为 12, Gojan-ro, Namdong-gu, Incheon, Republic of Korea，经营范围为实验与开发。子公司的具体信息以最终备案及核准登记为准。授权公司法定代表人徐金富先生签署与本次对外投资事项相关的法律文件。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见《关于对外投资设立韩国子公司的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

《独立董事关于公司第四届董事会第四十三次会议相关事项的独立意见》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

备查文件：

1、《广州天赐高新材料股份有限公司第四届董事会第四十三次会议决议》；

2、《独立董事关于公司第四届董事会第四十三次会议相关事项的事前认可意见》；

3、《独立董事关于公司第四届董事会第四十三次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会

2019 年 10 月 29 日