

证券代码：002709

证券简称：天赐材料

公告编号：2020-059

广州天赐高新材料股份有限公司 第五届董事会第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。

2020年7月6日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第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一楼大会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于2020年6月30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，公司全体监事和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《关于控股子公司浙江天硕拟参与竞拍国有土地使用权的议案》

同意公司控股子公司浙江天硕氟硅新材料科技有限公司（以下简称“浙江天硕”）在不超过人民币900万元的范围内使用自筹资金参与竞拍购买衢州市高新园区纬北路以南、园区大道以西A-7-4号地块（地块编号：衢集网字[2020]6号）的国有建设用地使用权，并授权浙江天硕法定代表人或其授权的人员签署土地竞拍过程中的相关法律文件。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见《关于控股子公司浙江天硕拟参与竞拍国有土地使用权的公告》，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。

二、审议通过了《关于 2020 年半年度计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司相关规定的要求，为真实、准确反映公司截至 2020 年 6 月 30 日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对各类资产进行了全面检查和减值测试，同意对公司截至 2020 年 6 月 30 日合并报表范围内的有关资产计提 6,825 万元减值准备（数据未经审计）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，董事会审计委员会对该议案发表了合理性的说明。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见《关于 2020 年半年度计提资产减值准备的公告》，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 2020 年半年度计提资产减值准备的独立意见》、《第五届董事会审计委员会关于 2020 年半年度计提资产减值准备合理性的说明》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《关于制定〈对外捐赠管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《对外捐赠管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

备查文件：

《广州天赐高新材料股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会

2020 年 7 月 7 日