

证券代码：002709

证券简称：天赐材料

公告编号：2021-102

## 广州天赐高新材料股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议的公告

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。

2021年8月20日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七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楼大会议室现场召开。会议通知已于2021年8月10日以电子邮件的形式送达各位董事。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、高级管理人员现场列席了会议。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2021年半年度报告全文及摘要的议案》

公司董事、监事、高级管理人员对《2021年半年度报告》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。

《2021年半年度报告全文》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，《2021年半年度报告摘要》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《关于审议〈2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》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五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》、《安信证券股份有限公司关于广州天赐高新材料股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》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《关于子公司九江天赐拟设立全资子公司投资建设废旧锂电池资源化循环利用项目的议案》

同意子公司九江天赐出资人民币 20,000.00 万元设立全资子公司投资建设“废旧锂电池资源化循环利用项目”，项目总投资为人民币 55,128.90 万元，其中建设投资为 49,651.87 万元，铺底流动资金为 5,477.03 万元，公司可根据项目实际实施情况，在总投资额度范围内，对具体的项目投资内容及费用明细进行适当的调整。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见《关于子公司九江天赐拟设立全资子公司投资建设废旧锂电池资源化循环利用项目的公告》，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。

### 四、审议通过了《关于使用自筹资金对部分募投项目追加投资的议案》

同意公司使用自筹资金分别对“年产 15 万吨锂电材料项目”“年产 40 万吨硫磺制酸项目”“年产 5 万吨氟化氢、年产 2.5 万吨电子级氢氟酸（折百）新建项目”追加投资 14,304.91 万元、3,613.90 万元、1,788.84 万元。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见。

具体内容详见《关于使用自筹资金对部分募投项目追加投资的公告》，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五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》、《安信证券股份有限公司关于广州天赐高新材料股份有限公司使用自筹资金对部分募投项目追加投资的核查意见》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。

#### **五、审议通过了《关于投资建设年产 6 万吨日化基础材料项目（一期）的议案》**

同意公司全资子公司九江天祺氟硅新材料科技有限公司使用自筹资金投资建设年产 6 万吨日化基础材料项目（一期），项目一期总投资为人民币 25,785.76 万元，其中建设投资为 24,758.59 万元，铺底流动资金为 1,027.17 万元，公司可根据项目实际实施情况，在总投资额度范围内，对具体的项目投资内容及费用明细进行适当的调整。同时，董事会同意公司经营层具体开展二期项目的前期准备工作，包括组织和开展项目前期可行性研究，科学规划项目实施内容和实施进度，开展项目立项、环评、安评等一系列项目建设前期工作。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见《关于投资建设年产 6 万吨日化基础材料项目（一期）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。

#### **六、审议通过了《关于投资建设年产 35 万吨锂电及含氟新材料项目（一期）的议案》**

同意公司全资子公司天赐材料（南通）有限公司使用自筹资金投资建设年产 35 万吨锂电及含氟新材料项目（一期），项目一期总投资为人民币 176,571.75

万元，其中建设投资为 107,256.12 万元，铺底流动资金为 69,315.63 万元，公司可根据项目实际实施情况，在总投资额度范围内，对具体的项目投资内容及费用明细进行适当的调整。同时，董事会同意公司经营层具体开展二期、三期项目的前期准备工作，包括组织和开展项目前期可行性研究，科学规划项目实施内容和实施进度，开展项目立项、环评、安评等一系列项目建设前期工作。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见《关于投资建设年产 35 万吨锂电及含氟新材料项目（一期）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。

#### **七、审议通过了《关于投资建设年产 20 万吨锂电材料项目的议案》**

同意公司全资子公司九江天赐高新材料有限公司使用自筹资金投资建设年产 20 万吨锂电材料项目，项目总投资为人民币 140,251.62 万元，其中建设投资为 93,848.40 万元，铺底流动资金为 46,403.22 万元，公司可根据项目实际实施情况，在总投资额度范围内，对具体的项目投资内容及费用明细进行适当的调整。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见《关于投资建设年产 20 万吨锂电材料项目的公告》，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。

#### **八、审议通过了《关于吸收合并全资子公司天赐有机硅的议案》**

同意公司吸收合并全资子公司广州天赐有机硅科技有限公司。吸收合并完成后，天赐有机硅的法人资格将被注销，公司将依法继承其所有资产、债权债务、人员及其他一切权利与义务。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见《关于吸收合并全资子公司天赐有机硅的公告》，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。

### **九、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》**

同意公司及纳入公司合并报表范围内的子公司使用闲置募集资金合计不超过人民币 6 亿元（含 6 亿元）的适时购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，在额度范围内，资金可以滚动使用。投资期限自股东大会审议通过之日起一年之内有效。投资品种为低风险、短期（不超过一年）的保本型银行理财产品。授权经营层具体实施上述额度及要求范围内的银行保本型理财产品的投资事宜，并授权公司及子公司法定代表人签署相关业务合同及其它相关法律文件。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告》，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五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》、《安信证券股份有限公司关于广州天赐高新材料股份有限公司使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的核查意见》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。

### **十、审议通过了《关于使用部分自有资金购买保本型银行理财产品的议案》**

同意公司及纳入公司合并报表范围内的子公司使用自有资金合计不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元）的适时购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，在额度范围内，资金可以滚动使用。投资期限自股东大会审议通过之日起一年之内有效。投资品种为低风险、短期（不超过一年）的保本型银行理财产品。授权

经营层具体实施上述额度及要求范围内的银行保本型理财产品的投资事宜，并授权公司及子公司法定代表人签署相关业务合同及其它相关法律文件。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见《关于使用部分自有资金购买保本型银行理财产品的公告》，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五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》、《安信证券股份有限公司关于广州天赐高新材料股份有限公司使用部分自有资金购买保本型银行理财产品的核查意见》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。

#### **十一、审议通过了《关于增加 2021 年度向相关金融机构申请融资额度的议案》**

为保证公司及子公司业务和项目建设的顺利开展，公司及纳入公司合并报表范围的子公司根据实际运营和融资需求，拟增加 2021 年度向相关金融机构申请融资额度 32 亿元。结合公司 2020 年度股东大会审议批准的向相关金融机构申请融资额度 38 亿元，公司 2021 年度向相关金融机构申请融资额度增加至 70 亿元。

上述授权有效期自公司股东大会审议通过之日起，至 2021 年度股东大会召开前一日止，该等授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。授权公司及子公司法定代表人签署上述综合授信项下的合同及其它相关法律文件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见《关于增加 2021 年度向相关金融机构申请融资额度的公告》，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。



## 十二、审议通过了《关于增加 2021 年度向子公司提供担保额度的议案》

根据子公司的生产经营和资金需求情况，公司拟增加 2021 年度向纳入合并报表范围内的子公司提供担保额度 26 亿元。结合公司 2020 年度股东大会审议批准的公司向纳入合并报表范围内的子公司提供担保额度 22 亿元，2021 年度公司为纳入合并报表范围内的子公司的融资及项下债务提供担保的额度增加至 48 亿元，其中对资产负债率小于等于 70%的子公司总担保额度不超过人民币 40 亿元，对资产负债率超 70%的子公司总担保额度不超过人民币 8 亿元，财务部可根据各公司资金需求情况及各银行业务特点做适当调整。

上述担保额度的有效期自公司股东大会审议通过之日起，至 2021 年度股东大会召开前一日止，并授权公司及子公司法定代表人签署与上述担保业务相关的合同及其它相关法律文件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见《关于增加 2021 年度向子公司提供担保额度的公告》，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五届董事会第十七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。

## 十三、审议通过了《关于公司向浦发银行申请不超过人民币 4 亿元敞口综合授信的议案》

同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司广州分行申请不超过人民币 4 亿元的敞口综合授信，为期一年（自授信合同签订日起计算）。授权公司法定代表人签署与上述授信事项相关的合同及法律文件，授权公司财务部具体办理相关授信手续。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见《关于公司及子公司九江天赐向浦发银行申请敞口综合授信额度的公告》，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。

#### 十四、审议通过了《关于全资子公司九江天赐向浦发银行申请不超过人民币 2 亿元敞口综合授信的议案》

同意公司全资子公司九江天赐高新材料有限公司（以下简称“九江天赐”）向上海浦东发展银行股份有限公司九江分行申请不超过人民币 2 亿元的敞口综合授信，九江天赐使用该授信时由公司提供连带责任担保，担保额度不超过人民币 2 亿元，为期一年（自授信合同签订日起计算）。授权公司及子公司法定代表人签署与上述授信事项相关的合同及法律文件，授权公司财务部具体办理相关授信手续。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见《关于公司及子公司九江天赐向浦发银行申请敞口综合授信额度的公告》，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。

#### 十五、审议通过了《关于全资子公司九江天赐对天赐新动力增资的议案》

同意全资子公司九江天赐高新材料有限公司以自有资金 19,700 万元人民币对其全资子公司九江天赐新动力材料科技有限公司（以下简称“天赐新动力”）进行增资，全部计入天赐新动力注册资本，授权子公司法定代表人签署与本次增资事项相关的法律文件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见《关于全资子公司九江天赐对天赐新动力增资的公告》，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。



## 十六、审议通过了《关于修订〈投资决策管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

《投资决策管理制度》（2021 年 8 月）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。

## 十七、审议通过了《关于增加注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

同意公司注册资本由人民币 952,563,079 元变更为人民币 955,251,627 元，公司股本由 952,563,079 股变更为 955,251,627 股。公司据此相应修订《公司章程》第七条、第二十一条关于公司注册资本及股份总数的规定条款，修订如下：

修订前	修订后
<b>第七条</b> 公司注册资本为人民币 95,256.3079 万元。	<b>第七条</b> 公司注册资本为人民币 95,525.1627 万元。
<b>第二十一条</b> 公司的股份总数为 95,256.3079 万股，均为普通股。	<b>第二十一条</b> 公司的股份总数为 95,525.1627 万股，均为普通股。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见《关于增加注册资本暨修订〈公司章程〉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。

《公司章程》（2021 年 8 月）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。

## 十八、审议通过了《关于投资建设年产 9.5 万吨锂电基础材料及 10 万吨二氯丙醇项目的议案》

同意公司全资子公司九江天赐高新材料有限公司使用自筹资金投资建设“年产 9.5 万吨锂电基础材料及 10 万吨二氯丙醇项目”，项目总投资为人民币 155,823.26 万元，其中建设投资为 99,298.11 万元，铺底流动资金为 56,525.15

万元，公司可根据项目实际实施情况，在总投资额度范围内，对具体的项目投资内容及费用明细进行适当的调整。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见《关于投资建设年产 9.5 万吨锂电基础材料及 10 万吨二氯丙醇项目的公告》，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。

### 十九、审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见《关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知的公告》，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。

### 备查文件：

- 1、《广州天赐高新材料股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议》；
- 2、《独立董事关于公司第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》；
- 3、《安信证券股份有限公司关于广州天赐高新材料股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》；
- 4、《安信证券股份有限公司关于广州天赐高新材料股份有限公司使用自筹资金对部分募投项目追加投资的核查意见》；
- 5、《安信证券股份有限公司关于广州天赐高新材料股份有限公司使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的核查意见》；
- 6、《安信证券股份有限公司关于广州天赐高新材料股份有限公司使用部分自有资金购买保本型银行理财产品的核查意见》。

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会

2021年8月24日