

证券代码：002709

证券简称：天赐材料

公告编号：2021-131

广州天赐高新材料股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议的公告

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9月28日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九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通过现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已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《关于拟设立全资子公司投资建设年产4.1万吨锂离子电池材料项目（一期）的议案》

同意公司出资人民币10,000.00万元设立全资子公司投资建设“年产4.1万吨锂离子电池材料项目（一期）”，项目总投资为人民币93,485.15万元，其中建设投资为87,616.06万元，铺底流动资金为5,869.09万元，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股东大会审议。

具体内容详见《关于拟设立全资子公司投资建设年产4.1万吨锂离子电池材料项目（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。

二、审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见《关于公司组织架构调整的公告》，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：

《广州天赐高新材料股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议》

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会

2021 年 9 月 29 日