

证券代码：002709

证券简称：天赐材料

公告编号：2022-010

广州天赐高新材料股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议的公告

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。

2022年3月1日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六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。会议通知已于2022年2月24日送达各位董事。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《关于部分募投项目延期及以自筹资金追加投资的议案》

同意年产10万吨锂电池电解液项目以自筹资金追加投资18,832.97万元，项目完工时间由2022年4月30日延期至2022年7月31日。同意年产40万吨硫磺制酸项目以自筹资金追加投资1,914.28万元。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，保荐机构出具了专项核查意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见《关于部分募投项目延期及以自筹资金追加投资的公告》，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。

《独立董事关于部分募投项目延期及以自筹资金追加投资事项的独立意见》、《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部分募投项目延

期及以自筹资金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。

二、审议通过了《关于年产 15 万吨锂电材料改扩建项目追加投资的议案》

同意公司以自筹资金 23,325.23 万元对年产 15 万吨锂电材料改扩建项目进行追加投资，追加投资后，项目总投资由 9,921.7 万元变更为 33,246.93 万元。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见《关于年产 15 万吨锂电材料改扩建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。

三、审议通过了《关于全资孙公司之间资产及负债划转的议案》

同意公司对全资孙公司九江天祺氟硅新材料科技有限公司（以下简称“九江天祺”）及九江天赐资源循环科技有限公司（以下简称“天赐资源循环”）现有资产进行调整，将九江天祺除年产 6 万吨日化基础材料项目（一期）外的固定资产、无形资产及部分债务（以下或称“标的资产”）以基准日 2021 年 12 月 31 日经审计确认的账面价值无偿划转至天赐资源循环，划转基准日至划转日期间发生的资产及负债变动情况将据实调整并予以划转。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见《关于全资孙公司之间资产及负债划转的公告》，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《关于子公司宜昌天赐拟参与竞拍国有土地使用权的议案》

同意授权公司子公司宜昌天赐高新材料有限公司（以下简称“宜昌天赐”）在不超过人民币 600 万元的范围内使用自筹资金参与姚港四路以西地块的国有建设用地（宗地编号：枝土告字【2022】9 号）土地使用权的竞拍，并授权宜昌天赐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《关于子公司宜昌天赐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。

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二十六次会议决议》；
- 2、《独立董事关于部分募投项目延期及以自筹资金追加投资事项的独立意见》；
- 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部分募投项目延期及以自筹资金追加投资的核查意见》。

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会

2022年3月3日