

证券代码：002709

证券简称：天赐材料

公告编号：2022-045

## 广州天赐高新材料股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议的公告

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4月13日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八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二楼培训厅现场召开。会议通知已于2022年4月8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《关于审议2022年第一季度报告的议案》

公司董事、监事、高级管理人员对《2022年第一季度报告》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。

《2022年第一季度报告》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《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》

根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司证券发行管理办法》等有关法律法规的规定，结合公司本次发行的实际情况，本次公开发行可转换公司债券方案涉及调整的具体内容如下：

## 1、发行规模

### 调整前：

根据相关法律、法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次发行募集资金总额不超过人民币 256,066.00 万元（含 256,066.00 万元），具体募集资金数额提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士在上述额度范围内确定。

### 调整后：

根据相关法律、法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次发行募集资金总额不超过人民币 346,550.00 万元（含 346,550.00 万元），具体募集资金数额提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士在上述额度范围内确定。

## 2、本次募集资金用途

### 调整前：

公司本次公开发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过 256,066.00 万元（含 256,066.00 万元），扣除发行费用后的募集资金净额拟全部投向以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	实施主体	项目报批投资金额	拟投入募集资金金额
1	年产 15.2 万吨锂电新材料项目	池州天赐	126,352.23	81,877.48
2	年产 2 万吨双氟磺酰亚胺锂项目	天赐新动力	49,374.65	23,104.01
3	年产 6.2 万吨电解质基础材料项目	天赐新动力	60,689.46	40,598.09
4	年产 6 万吨日化基础材料项目（一期）	九江天祺	37,247.60	33,667.00
5	补充流动资金	--	--	76,819.32
<b>合计</b>				<b>256,066.00</b>

注：上述年产 15.2 万吨锂电新材料项目、年产 6.2 万吨电解质基础材料项目及年产 6 万吨日化基础材料项目前期已经公司董事会审议通过并公告。公司根据最新市场动态，结合项目实际情况，重新进行可行性论证后，对投资金额等相关信息作出调整，上述募投项目的信息以预案公告内容为准。

### 调整后：

公司本次公开发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过 346,550.00 万元（含 346,550.00 万元），扣除发行费用后的募集资金净额拟全部投向以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	实施主体	项目报批投资金额	拟投入募集资金金额
----	------	------	----------	-----------

1	年产 15.2 万吨锂电新材料项目	池州天赐	126,352.23	81,877.48
2	年产 2 万吨双氟磺酰亚胺锂项目	天赐新动力	49,374.65	23,104.01
3	年产 6.2 万吨电解质基础材料项目	天赐新动力	60,689.46	40,598.09
4	年产 4.1 万吨锂离子电池材料项目（一期）	浙江天赐	93,485.15	83,461.28
5	年产 6 万吨日化基础材料项目（一期）	九江天祺	37,247.60	33,667.00
6	补充流动资金	--	--	83,842.14
<b>合计</b>				<b>346,550.00</b>

注：上述年产 15.2 万吨锂电新材料项目、年产 6.2 万吨电解质基础材料项目、年产 6 万吨日化基础材料项目及年产 4.1 万吨锂离子电池材料项目（一期）前期已经公司董事会审议通过并公告。公司根据最新市场动态，结合项目实际情况，重新进行可行性论证后，对投资金额等相关信息作出调整，上述募投项目的信息以预案公告内容为准。

除以上调整外，公司本次公开发行可转换公司债券方案不存在其他调整。公司本次公开发行可转换公司债券的有关事宜最终以中国证券监督管理委员会核准的方案为准。

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 2022 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案及系列文件修订说明的公告》，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二十八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《关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》

鉴于公司调增了本次公开发行可转换公司债券方案中的募集资金总额、补充流动资金金额；新增年产 4.1 万吨锂离子电池材料项目（一期）项目为募集资金投资项目，实施主体、项目报批投资金额及拟投入募集资金金额相应增加；更新了财务会计信息和管理层讨论与分析章节的内容；更新了最近三年公司利润分配情况，公司编制了《公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》。

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 2022 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见《公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》，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二十八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《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告（修订稿）的议案》**

鉴于本次公开发行可转换公司债券方案新增年产 4.1 万吨锂离子电池材料项目（一期）项目为募集资金投资项目，实施主体、项目报批投资金额及拟投入募集资金金额相应增加，调增了募集资金总额、补充流动资金金额；根据实际情况对电解液募集资金投资项目的实施背景更新了相关表述及引用的数据，根据审批进度更新前期募投项目涉及的审批、备案事项；更新了 2021 年度及 2022 年一季度财务数据，根据可转债特性对相关表述进行调整，公司编制了《公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告（修订稿）》。

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 2022 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见《公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告（修订稿）》，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二十八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。

#### **五、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺（修订稿）的议案》**

鉴于公司调增了本次公开发行可转换公司债券方案中的募集资金总额、补充流动资金金额，公司同步修订了《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺（修订稿）》。

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 2022 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的公告（修订稿）》，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二十八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。

#### **六、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》**

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 2022 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见《前次募集资金使用情况报告》，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二十八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。

#### **七、审议通过了《关于投资建设年产 30 万吨磷酸铁项目（二期）的议案》**

同意公司控股子公司宜昌天赐高新材料有限公司（下称“宜昌天赐”）使用自筹资金投资建设“年产 30 万吨磷酸铁项目（二期）”，二期项目总投资 100,495.27 万元，其中建设投资为 89,584.27 万元，铺底流动资金为 10,911.00 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 2022 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 30 万吨磷酸铁项目（二期）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。

#### **八、审议通过了《关于召开 2022 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 2022 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：**

《广州天赐高新材料股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议》。

**特此公告。**

广州天赐高新材料股份有限公司董事会

2022 年 4 月 15 日