

证券代码：002709

证券简称：天赐材料

公告编号：2022-071

广州天赐高新材料股份有限公司 第五届监事会第二十三次会议决议的公告

本公司及监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6月1日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十三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现场召开。会议通知已于2022年5月27日送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席郭守彬先生主持。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。

本次监事会审议并通过了相关议案，并形成决议如下：

一、审议通过了《关于调整2021年股票期权与限制性股票激励计划授予权益数量及价格的议案》

经核查，监事会认为，公司本次对2021年股票期权与限制性股票激励计划授予权益数量及价格的调整符合公司《2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及相关法律法规的要求，不存在损害股东利益的情况。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见《关于调整2021年股票期权与限制性股票激励计划授予权益数量及价格的公告》，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《关于拟设立全资子公司投资建设年产20万吨锂离子电池电解液项目和10万吨锂离子电池回收项目的议案》

经核查，监事会认为，公司设立江门子公司投资建设年产 20 万吨锂离子电池电解液项目和 10 万吨锂离子电池回收项目，是根据项目实施的客观需要做出的，符合公司的发展战略和实际情况。通过本项目的实施，将进一步加强公司的锂离子电池材料电解液及磷酸铁锂回收产业链上的战略布局，能有效解决公司未来区域产能供应不足的问题。同意公司设立全资子公司投资建设年产 20 万吨锂离子电池电解液项目和 10 万吨锂离子电池回收项目。

表决结果：同意 3 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 20 万吨锂离子电池电解液项目和 10 万吨锂离子电池回收项目的公告》，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。

三、审议通过了《关于变更年产 35 万吨锂电及含氟新材料项目（一期）建设内容的议案》

经核查，监事会认为，公司本次变更年产 35 万吨锂电及含氟新材料项目（一期）建设内容，是根据项目实施的客观需要做出的，符合公司的发展战略和实际情况，不存在损害公司和股东利益的情形。通过本项目的实施，将进一步加强公司的锂离子电池材料在核心原料供应链上的战略布局，以及拓展新能源领域布局。同意公司变更年产 35 万吨锂电及含氟新材料项目（一期）建设内容。

表决结果：同意 3 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《关于变更年产 35 万吨锂电及含氟新材料项目（一期）建设内容的公告》，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《关于公司对子公司宜昌天赐增资的议案》

公司全体监事认为：本次公司以自有资金对宜昌天赐进行增资，进一步推进公司年产30万吨磷酸铁项目建设进度，符合公司发展战略，符合公司及全体股东的利益。同意公司使用自有资金30,000万元人民币对宜昌天赐增资。

表决结果：同意 3 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《关于公司对子公司宜昌天赐增资的公告》，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。

五、审议通过了《关于公司对全资子公司德国天赐增资的议案》

公司全体监事认为：本次公司以自有资金对德国天赐进行增资，符合公司发展战略，有利于进一步拓展公司海外业务，符合公司及全体股东的利益。同意公司使用自有资金1,800万美元对德国天赐增资。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见《关于公司对全资子公司德国天赐增资的公告》，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。

备查文件：

《广州天赐高新材料股份有限公司第五届监事会第二十三次会议决议》

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司监事会

2022年6月2日