

证券代码：002709

证券简称：天赐材料

公告编号：2022-070

广州天赐高新材料股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议的公告

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”）第五届董事会第三十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》

同意公司2021年股票期权与限制性股票激励计划股票期权首次授予已获授但尚未行权的股票期权数量由24.315万份调整为48.63万份，行权价格由150.75元/份调整为75.125元/份；限制性股票首次授予已获授但尚未解除限售的限制性股票数量由457.3650万股调整为914.73万股，回购价格由75.38元/股调整为37.44元/股。

董事顾斌、徐三善、韩恒、赵经纬为2021年股票期权与限制性股票激励计划的激励对象，回避表决。

表决结果：同意5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。

《独立董事关于公司第五届董事会第三十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。

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》

同意公司于广东江门设立全资子公司江门天赐高新材料股份有限公司（具体名称以最终工商登记为准）使用自筹资金投资建设“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”，并终止设立全资子公司肇庆天赐高新材料有限公司投资建设“年产 20 万吨锂电池电解液项目”事项。项目总投资 120,045.30 万元，其中建设投资为 746,781.05 万元，铺底流动资金为 43,264.25 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 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》

同意公司将年产 35 万吨锂电及含氟新材料项目中的一二期建设内容合并，同时剔除原一期项目中的硫酸乙烯酯产品，由公司另外的生产基地进行建设。本次变更后，该项目的项目名称变更为“年产 24.3 万吨锂电及含氟新材料项目”，项目总投资为 265,447.98 万元，建设投资 193,101.42 万元，铺底流动资金 72,346.56 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》

同意公司以自有资金 30,000 万元人民币对宜昌天赐高新材料有限公司（以下简称“宜昌天赐”）进行增资，全部计入宜昌天赐注册资本，授权公司法定代表人徐金富先生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。

《独立董事关于公司第五届董事会第三十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《关于公司对全资子公司德国天赐增资的议案》

同意公司以自有资金 1,800 万美元对天赐材料德国有限公司（英文名称：Tinci Materials GmbH）进行增资，全部计入德国天赐注册资本，授权公司法定代表人徐金富先生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。

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。

《独立董事关于公司第五届董事会第三十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。

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三十次会议决议》；
- 2、《独立董事关于公司第五届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会

2022年6月2日