

证券代码：002709

证券简称：天赐材料

公告编号：2022-103

广州天赐高新材料股份有限公司 第五届董事会第三十四次会议决议的公告

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7月11日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十四次会议在广州市黄埔区云埔工业区康达路公司办公楼二楼培训厅通过现场的方式召开。会议通知已于2022年7月6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《关于全资子公司九江天赐对池州天赐增资的议案》

同意全资子公司九江天赐高新材料有限公司以自有资金人民币17,870万元对其全资子公司池州天赐高新材料有限公司进行增资，全部计入池州天赐高新材料有限公司注册资本，授权子公司及孙公司法定代表人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。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

具体内容详见《关于全资子公司九江天赐对池州天赐增资的公告》，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三十四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《关于投资建设年产 20 万吨锂电池电解液改扩建和 10 万吨铁锂电池回收项目的议案》

同意公司全资子公司江苏天赐高新材料有限公司使用自筹资金投资建设“年产 20 万吨锂电池电解液改扩建和 10 万吨铁锂电池回收项目”，项目总投资 120,021.25 万元，其中建设投资 79,991.98 万元，铺底流动资金 40,029.27 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《关于投资建设年产 20 万吨锂电池电解液改扩建和 10 万吨铁锂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《关于投资建设年产 7.5 万吨锂电基础材料项目的议案》

同意公司孙公司池州天赐高新材料有限公司使用自筹资金投资建设“年产 7.5 万吨锂电基础材料项目”，项目总投资 32,220.48 万元，其中建设投资为 19,689.30 万元，铺底流动资金为 12,531.18 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。

具体内容详见《关于投资建设年产 7.5 万吨锂电基础材料项目的公告》，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。

四、审议通过了《关于全资子公司九江天赐对外捐赠的议案》

为切实履行社会责任，回馈社会，支持九江市文化、卫生医疗、体育事业和环境保护等公益性建设，同意全资子公司九江天赐高新材料有限公司向九江市慈

善总会捐赠人民币 300 万元及部分防疫物资。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见《关于全资子公司九江天赐对外捐赠的公告》，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《关于拟设立全资子公司开展年产 40 万吨锂电池材料及 10 万吨锂电池回收项目前期相关工作的议案》

同意公司以自有资金出资人民币 20,000 万元设立全资子公司湖北天赐高新材料有限公司（具体以最终备案及核准登记为准），开展“年产 40 万吨锂电池材料及 10 万吨锂电池回收项目”的前期相关工作，包括组织和开展项目前期可行性研究、科学规划项目实施内容和实施进度、开展项目立项、环评、安评等一系列项目建设前期工作。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见《关于拟设立全资子公司开展年产 40 万吨锂电池材料及 10 万吨锂电池回收项目前期相关工作的公告》，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三十四次会议决议》；
- 2、《独立董事关于公司第五届董事会第三十四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 7 月 13 日