

证券代码：002709

证券简称：天赐材料

公告编号：2022-126

## 广州天赐高新材料股份有限公司 第五届董事会第三十六次会议决议的公告

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8月23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8月18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年半年度报告全文及摘要的议案》

公司董事、监事、高级管理人员对2022年半年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年半年度报告全文》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，《2022年半年度报告摘要》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《关于审议〈2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《独立董事关于公司第五届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见》、《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 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》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。

### 三、审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》

同意公司年产 5 万吨氟化氢以及年产 2.5 万吨电子级氢氟酸（折百）项目中子项年产 2.5 万吨电子级氢氟酸（折百）装置、年产 40 万吨硫磺制酸项目、年产 15 万吨锂电材料项目中子项年产 7 万吨溶剂装置的完工时间延长至 2022 年 9 月 30 日。同意年产 10 万吨锂电池电解液项目的完工时间延长至 2022 年 10 月 31 日。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见。

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三十六次会议相关事项的独立意见》、《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。

### 四、审议通过了《关于公司及全资子公司九江天赐共同向工商银行申请不超过人民币 10 亿元综合授信额度的议案》

同意公司向中国工商银行股份有限公司广州经济技术开发区支行（以下简称“工行开发区支行”）申请综合授信额度，授信额度为不超过人民币 5.5 亿元，期限一年（自授信获银行批准之日起计算）；同意全资子公司九江天赐高新材料

有限公司（以下简称“九江天赐”）向工行开发区支行申请综合授信，授信额度为不超过人民币 4.5 亿元，期限一年（自授信获银行批准之日起计算），九江天赐使用授信额度时，公司将对其提供连带责任保证担保，担保额度不超过人民币 4.5 亿元；授权公司及子公司法定代表人相应签署与上述授信事项相关的法律合同及文件，授权公司财务部具体办理相关授信手续。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见《关于公司及全资子公司九江天赐共同向工商银行申请不超过人民币 10 亿元综合授信额度的公告》，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三十六次会议决议》；
- 2、《独立董事关于公司第五届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见》；
- 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 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》；
- 4、《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 8 月 25 日