

证券代码：002709

证券简称：天赐材料

公告编号：2022-135

广州天赐高新材料股份有限公司 第五届董事会第三十七次会议决议的公告

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29日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十七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。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。会议通知已于2022年8月24日送达各位董事。会议由董事长徐金富先生主持，公司监事、高级管理人员现场列席了会议。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2022年限制性股票激励计划激励对象名单和授予数量的议案》

鉴于公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）中确定的9名激励对象离职，根据公司2022年第四次临时股东大会的授权，董事会同意对《激励计划》激励对象名单和授予数量进行调整。本次调整后，授予的激励对象人数由572人调整为563人，授予的限制性股票数量由551.01万股调整为542.43万股。

董事顾斌、徐三善、韩恒、赵经纬为2022年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2022年限制性股票激励计划激励对象名单和授予数量的公告》，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三十七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《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《激励计划》等有关规定以及公司 2022 年第四次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意以 2022 年 8 月 29 日为授予日，向符合条件的 563 名激励对象授予限制性股票 542.43 万股，授予价格为 6 元/股。根据公司 2022 年第四次临时股东大会的授权，本次授予事项在董事会授权范围内，经公司董事会审议通过后实施，无需提交股东大会审议。

董事顾斌、徐三善、韩恒、赵经纬为 2022 年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《关于向激励对象授予限制性股票的公告》，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三十七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《关于投资建设年产 75,500t 锂电基础材料建设项目的议案》

同意公司通过子公司九江天赐高新材料有限公司使用自筹资金投资建设“年产 75,500t 锂电基础材料建设项目”，项目建设周期为 18 个月，项目总投资 185,619.91 万元，其中建设投资为 131,552.39 万元，铺底流动资金为 54,067.52 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《投资建设年产 75,500t 锂电基础材料建设项目的公告》，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。

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三十七次会议决议》；
- 2、《独立董事关于公司第五届董事会第三十七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 8 月 30 日