

证券代码：002709

证券简称：天赐材料

公告编号：2022-160

## 广州天赐高新材料股份有限公司 第五届董事会第四十次会议决议的公告

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9月30日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十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以现场与通讯相结合的方式召开。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《关于募集资金余额以协定存款方式存放的议案》

为提高资金使用效率、增加存款收益、保护投资者权益，在不影响募集资金投资项目正常实施情况下，同意公司及子公司将募集资金余额以协定存款方式存放，存款利率按与募集资金开户银行约定的协定存款利率执行，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见《关于募集资金余额以协定存款方式存放的议案的公告》，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四十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《关于公司向浦发银行申请不超过人民币 2 亿元敞口综合授信额度的议案》

同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司广州分行申请不超过人民币 2 亿元敞口综合授信额度，期限一年（自授信获银行批准之日起计算）。授权公司法定代表人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向浦发银行申请敞口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。

## 三、审议通过了《关于全资子公司九江天赐向浦发银行申请不超过人民币 4 亿元敞口综合授信额度的议案》

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”）向上海浦东发展银行股份有限公司九江分行申请不超过人民币 4 亿元敞口综合授信额度，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 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向浦发银行申请敞口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。

#### 四、审议通过了《关于调整公司及子公司九江天赐向花旗银行申请综合授信额度的议案》

同意将公司及子公司九江天赐共同向花旗银行广州分行申请的综合授信额度由不超过等值人民币 1.3 亿元调整为不超过等值人民币 3 亿元，九江天赐使用该授信时由公司提供不超过等值人民币 3 亿元的连带责任担保。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《关于调整公司及子公司九江天赐向花旗行申请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四十次会议决议》；
- 2、《独立董事关于公司第五届董事会第四十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 10 月 1 日