

证券代码：002709

证券简称：天赐材料

公告编号：2022-189

转债代码：127073

转债简称：天赐转债

广州天赐高新材料股份有限公司 第五届董事会第四十四次会议决议的公告

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12月12日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十四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通过现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于2022年12月7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：

审议通过了《关于增加2022年度日常关联交易预计额度的议案》

同意增加2022年度公司及子公司与广州市天赐三和环保工程有限公司（以下简称“三和环保”）的关联交易预计额度不超过人民币1,000（不含税）万元，即2022年度公司及子公司与三和环保的日常关联交易预计额度由原来的不超过人民币3,500万元（不含税）增加至不超过人民币4,500万元（不含税）。

公司独立董事对该议案发表了事前认可及同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。

关联董事徐金富先生回避表决。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见《关于增加2022年度日常关联交易预计额度的公告》，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。

《独立董事关于公司第五届董事会第四十四次会议相关事项之事前认可意见》《独立董事关于公司第五届董事会第四十四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增加 2022 年度日常关联交易预计额度的核查意见》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。

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四十四次会议决议》；
- 2、《独立董事关于公司第五届董事会第四十四次会议相关事项之事前认可意见》；
- 3、《独立董事关于公司第五届董事会第四十四次会议相关事项的独立意见》；
- 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增加 2022 年度日常关联交易预计额度的核查意见》。

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会

2022 年 12 月 14 日