

证券代码：002709

证券简称：天赐材料

公告编号：2023-003

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 第五届董事会第四十五次会议决议的公告

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。

2023年1月12日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十五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2023年1月3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《关于投资建设年产8万吨锂电添加剂材料项目的议案》

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8万吨锂电添加剂材料项目”，项目建设周期为18个月，项目总投资37,558.35万元，其中建设投资为26,751.39万元，铺底流动资金为10,806.96万元。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8万吨锂电添加剂材料项目的公告》，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。

二、审议通过了《关于投资设立境外子公司的议案》

基于全球新能源汽车发展的前景，为更好地服务及开拓北美市场，同意公司通过全资子公司新加坡天赐投资设立全资荷兰公司，同时由荷兰天赐公司投资设立全资美国管理公司，美国管理公司投资设立全资美国实体公司 1 和美国实体公司 2，投资总额不超过 26,000 万美元，资金来源为自有资金。

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《关于投资设立境外子公司的公告》，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四十五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《关于对全资子公司美国天赐增资的议案》

同意公司以自有资金 1,000 万美元对天赐材料美国有限公司（英文名称：Tinci Inc.）进行增资，授权公司法定代表人徐金富先生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。

具体内容详见《关于对全资子公司美国天赐增资的公告》，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四十五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。

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四十五次会议决议》；
- 2、《独立董事关于公司第五届董事会第四十五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

2023年1月14日