

证券代码：002709

证券简称：天赐材料

公告编号：2023-004

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 第五届监事会第三十七次会议决议的公告

本公司及监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（以下称“公司”）第五届监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大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日送达各位监事。应参加本次会议表决的监事3人，实际参加本次会议表决的监事3人，会议由监事会主席郭守彬先生主持。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。

本次监事会审议并通过了相关议案，并形成决议如下：

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》

经审核，公司监事会成员一致认为：通过本项目的实施，将进一步加强公司的锂离子电池电解液上游原材料核心添加剂的产能布局，能有效提升公司未来在新型电池电解液配方中的长期竞争力，满足公司未来业务发展和市场拓展的需要，对促进公司长期稳定发展具有重要意义。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”。

表决结果：同意3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》

经审核，公司监事会成员一致认为：本次设立境外子公司，为公司基于全球新能源汽车发展的前景，结合公司海外发展战略进行的布局。本次投资资金来源为自有资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害中小股东利益的情形。同意公司使用自有资金投资设立境外子公司，投资总额不超过 26,000 万美元。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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。

三、审议通过了《关于对全资子公司美国天赐增资的议案》

经审核，公司监事会成员一致认为：本次公司以自有资金对美国天赐进行增资，是基于公司在美国的投资规划作出的安排，能够增强美国天赐的资本实力，有利于后续项目的开展和推进，符合公司及全体股东的利益。同意公司使用自有资金 1,000 万美元对美国天赐增资。

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。

备查文件：

《广州天赐高新材料股份有限公司第五届监事会第三十七次会议决议》。

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司监事会

2023 年 1 月 14 日