

证券代码：002709

证券简称：天赐材料

公告编号：2023-012

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 第五届董事会第四十六次会议决议的公告

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2月22日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十六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。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《关于公司向工商银行申请并购贷款的议案》

同意公司向中国工商银行股份有限公司广州经济技术开发区支行申请金额不超过人民币2.295亿元的并购贷款，贷款期限不超过5年，用于置换和支付东莞市腾威电子材料技术有限公司股权收购款，并以公司持有的东莞市腾威电子材料技术有限公司的85%股权作为质押担保。授权公司法定代表人签署与上述并购贷款事项相关的法律合同及文件，授权财务部具体办理并购贷款相关手续。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见《关于公司向工商银行申请并购贷款的公告》，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《关于对全资子公司四川天赐增资的议案》

同意公司以自有资金人民币 10,000 万元对其全资子公司四川天赐高新材料有限公司（以下简称“四川天赐”）进行增资，全部计入四川天赐注册资本，授权公司及子公司法定代表人签署与本次增资事项相关的法律文件。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见《关于对全资子公司四川天赐增资的公告》，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四十六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《关于全资子公司四川天赐向招商银行申请项目贷款的议案》

同意全资子公司四川天赐向招商银行股份有限公司广州分行申请不超过人民币 3.5 亿项目贷款，用于“年产 30 万吨电解液项目”建设，期限为五年（以具体签订的合同为准），由公司为上述项目贷款提供连带责任保证担保。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《关于全资子公司四川天赐向招商银行申请项目贷款的公告》，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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为提高募集资金使用效率，降低财务费用，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币 9 亿元（含 9 亿元）暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过

12个月。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》，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四十六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。

五、审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知的公告》，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四十六次会议决议》；
- 2、《独立董事关于公司第五届董事会第四十六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 2 月 23 日