

证券代码：002709

证券简称：天赐材料

公告编号：2023-028

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 第五届董事会第四十七次会议决议的公告

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4月6日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十七次会议于2023年4月6日以电子邮件方式发出通知，会议于2023年4月6日以通讯表决方式召开。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，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《关于不向下修正“天赐转债”转股价格的议案》

截至2023年4月6日，公司股票已出现在任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%（41.50元/股）的情形，已触发“天赐转债”转股价格向下修正的条款。

鉴于近期公司股价受宏观经济、市场等因素影响，波动较大，未能正确体现公司长期发展的内在价值，综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，公司决定本次不行使“天赐转债”的转股价格向下修正的权利，且未来六个月（2023年4月7日至2023年10月6日）内，如再次触发“天赐转债”转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从2023年10月7日重新起算，若再次触发“天赐转债”转股价格的向下修正条款，届时公司将再次召开董事会决定是否行使“天赐转债”转股价格的向下修正

权利。

董事徐金富、顾斌、徐三善、赵经纬、韩恒作为“天赐转债”持有人，回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见《关于不向下修正“天赐转债”转股价格公告》，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董事会第四十七次会议决议》。

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会

2023 年 4 月 7 日