

证券代码：002709

证券简称：天赐材料

公告编号：2023-084

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 第六届董事会第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。

2023年6月26日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第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以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于2023年6月21日送达各位董事、监事及高级管理人员。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。因董事长徐金富先生与副董事长徐三善先生以通讯形式出席会议，经公司半数以上董事推举，现场会议由公司董事韩恒先生主持，公司部分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《关于收购控股子公司浙江天硕少数股东股权的议案》

同意公司收购王红琴女士持有浙江天硕氟硅新材料科技有限公司（以下简称“浙江天硕”）17.0370%股权，经双方协商确认，以评估价值为定价依据，交易对价为人民币12,800万元。本次交易前，公司持有浙江天硕82.9630%的股权，本次交易后，公司持有浙江天硕100%的股权。

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《关于收购控股子公司浙江天硕少数股东股权的公告》，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六届董事会第四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。

二、审议通过了《关于全资子公司九江天赐向平安银行南昌分行申请不超过人民币3亿元综合授信敞口额度的议案》

同意九江天赐高新材料有限公司（以下简称“九江天赐”）向平安银行股份有限公司南昌分行申请不超过人民币3亿元综合授信敞口额度，九江天赐使用该授信由公司提供连带责任担保，额度不超3亿元，期限一年（自授信合同签订之日起计算）。授权公司及全资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《关于全资子公司九江天赐向平安银行南昌分行申请不超过人民币3亿元综合授信敞口额度的公告》，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。

三、审议通过了《关于开展德州天赐年产20万吨电解液项目前期工作的议案》

同意公司通过天赐材料（德州）有限公司在德克萨斯州开展建设“年产20万吨电解液项目”的前期准备工作，包括组织和开展项目前期可行性研究、科学规划项目实施内容和实施进度、开展项目立项、环评等一系列项目建设前期工作，后续正式投资建设将根据相关法规规定进行审议程序及履行信息披露义务。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见《关于开展德州天赐年产20万吨电解液项目前期工作的公告》，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《关于对外投资设立摩洛哥子公司的议案》

同意公司通过全资子公司新加坡天赐投资设立全资摩洛哥管理公司,同时由摩洛哥管理公司投资设立全资摩洛哥实体公司,从事锂离子电池材料的生产及销售业务,投资总额不超过 2.8 亿美元,并授权公司管理层签署与本次对外投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。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见《关于对外投资设立摩洛哥子公司的公告》,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六届董事会第四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 年第三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 年第三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六届董事会第四次会议决议》;
- 2、《独立董事关于公司第六届董事会第四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 6 月 28 日