

证券代码：002709

证券简称：天赐材料

公告编号：2023-112

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 第六届监事会第四次会议决议的公告

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8月11日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下称“公司”）第六届监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的方式召开。会议通知已于2023年8月1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《关于审议2023年半年度报告全文及摘要的议案》

经核查，公司监事会成员一致认为，公司董事会编制和审核公司《2023年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

《2023年半年度报告全文》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，《2023年半年度报告摘要》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《关于审议<2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告》的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》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《关于公司境外发行全球存托凭证新增境内基础 A 股股份的发行预案的议案》

根据《公司法》《证券法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《境内外证券交易所互联互通存托凭证业务监管规定》等有关法律法规和规范性文件的规定，公司就本次以境内新增 A 股股票为基础证券在境外发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所上市编制《广州天赐新材料股份有限公司境外发行全球存托凭证新增境内基础 A 股股份的发行预案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《境外发行全球存托凭证新增境内基础 A 股股份的发行预案》。

四、审议通过了《关于公司境外发行全球存托凭证新增境内基础 A 股股份发行方案的论证分析报告的议案》

根据《公司法》《证券法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《境内外证券交易所互联互通存托凭证业务监管规定》等有关法律法规和规范性文件的规定，公司就本次以境内新增 A 股股票为基础证券在境外发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所上市编制《广州天赐新材料股份有限公司境外发行全球存托凭证新增境内基础 A 股股份发行方案的论证分析报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《境外发行全球存托凭证新增境内基础 A 股股份发行方案的论证分析报告》。

五、审议通过了《关于公司境外发行全球存托凭证新增境内基础 A 股股份募集资金使用的可行性分析报告的议案》

公司就本次以境内新增 A 股股票为基础证券在境外发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所上市编制《广州天赐高新材料股份有限公司境外发行全球存托凭证新增境内基础 A 股股份募集资金使用的可行性分析报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《境外发行全球存托凭证新增境内基础 A 股股份募集资金使用的可行性分析报告》。

六、审议通过了《关于公司境外发行全球存托凭证新增境内基础 A 股股份摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺的议案》

表决结果：同意 3 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《关于公司境外发行全球存托凭证新增境内基础 A 股股份摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺的公告》，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。

七、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

公司聘请的致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司前次募集资金使用情况出具了《广州天赐高新材料股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》致同专字（2023）第 110A016273 号）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

《前次募集资金使用情况报告》《广州天赐高新材料股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》（致同专字（2023）第110A016273号）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。

八、审议通过了《关于终止实施公司〈监事会议事规则（草案）〉（GDR 上市后适用）的议案》

根据《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》及其配套监管规则适用指引，现行《广州天赐高新材料股份有限公司监事会议事规则》能够满足本次发行上市后公司监事会运作规范要求，无需再行制定本次发行上市后适用的监事会议事规则，同意公司终止实施公司 2022 年第六次临时股东大会审议通过的在 GDR 上市后适用的《广州天赐高新材料股份有限公司监事会议事规则（草案）》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

九、审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》

经核查，监事会认为：本次募投项目变更是基于公司项目实施中的实际情况及规划做出的审慎决定，符合公司的发展战略和长远规划，不存在损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。同意公司本次部分募投项目变更事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会、债券持有人会议审议。

具体内容详见《关于部分募投项目变更的公告》，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。

十、审议通过了《关于子公司捷克天赐终止年产 10 万吨锂电池电解液项目（一期）并注销公司的议案》

经核查，监事会认为：本次项目终止是基于公司项目的实际情况、外部环境因素等做出的审慎决定，符合公司的发展战略和长远规划，终止该项目后，不会

影响公司电解液产品的出海计划，不存在损害股东利益的情形。公司监事会同意捷克天赐终止年产 10 万吨锂电池电解液项目（一期）并注销公司事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见《关于子公司捷克天赐终止年产 10 万吨锂电池电解液项目（一期）并注销公司的公告》，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。

备查文件：

《广州天赐高新材料股份有限公司第六届监事会第四次会议决议》。

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司监事会

2023 年 8 月 15 日