

证券代码：002709

证券简称：天赐材料

公告编号：2023-130

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9月7日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议以通讯表决的方式召开。会议通知已于2023年9月1日送达各位董事。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。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2022年限制性股票激励计划第一个限售期可解除限售事项的议案》

同意公司根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，第一个限售期可解除限售条件已经成就，同意为满足条件的激励对象办理解除限售所必需的全部事宜。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

董事徐三善、顾斌、韩恒、赵经纬为2022年限制性股票激励计划的激励对象，回避表决。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见《关于公司2022年限制性股票激励计划第一个限售期可解除限售事项的公告》，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七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《关于公司 2022 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的议案》

根据《2022 年限制性股票激励计划（草案）》和《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，因公司 2022 年激励计划离职激励对象 39 名、考核期业绩考核达标但系数不足 1.0 的激励对象为 82 名、123 名激励对象考核不达标系数为 0，共涉及 810,758 股限制性股票由公司回购注销。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

关联董事顾斌、徐三善、韩恒、赵经纬回避表决。

表决结果：同意 5 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 2022 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的公告》，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七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《关于公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的议案》

根据《2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》和《2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》，因公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予离职激励对象 25 名，共涉及 200,040 股限制性股票由公司注销；预留授予离职激励对象 28 名，共涉及 167,000 股限制性股票由公司回购注销。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

关联董事顾斌、徐三善、韩恒、赵经纬回避表决。

表决结果：同意 5 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 2021 年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的公告》，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七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。

四、审议通过了《关于年产 30 万吨磷酸铁项目（二期）追加投资的议案》

同意公司以自筹资金对宜昌天赐高新材料有限公司的年产30万吨磷酸铁项目（二期）追加投资27,181.51万元。追加投资后，项目总投资由100,495.27 万元变更为127,676.78万元。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见《关于年产 30 万吨磷酸铁项目（二期）追加投资的公告》，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：

- 1、《广州天赐高新材料股份有限公司第六届董事会第七次会议决议》；
- 2、《独立董事关于公司第六届董事会第七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9月8日