

证券代码：002709

证券简称：天赐材料

公告编号：2023-170

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 第六届董事会第十次会议决议的公告

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11月14日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议以现场与通讯相结合的方式召开。因本次董事会是否召开需要以公司2023年第六次临时股东大会表决结果作为前置条件，本次会议审议事项属特殊紧急事项，经全体董事同意，在公司2023年第六次临时股东大会结束之后当即召开本次董事会会议。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：

审议通过了《关于向下修正“天赐转债”转股价格的议案》

根据《广州天赐高新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关规定及公司2023年第六次临时股东大会的授权，董事会决定将“天赐转债”的转股价格由48.25元/股向下修正为28.88元/股。修正后的转股价格自2023年11月15日起生效。本次修正后的转股价格不低于股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价之间的较高者。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事徐金富、徐三善、顾斌回避表决。

具体内容详见《关于向下修正“天赐转债”转股价格的公告》，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董事会第十次会议决议》。

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会

2023年11月15日