

证券代码：002709

证券简称：天赐材料

公告编号：2024-038

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 第六届董事会第十六次会议决议的公告

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。

2024年4月16日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六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大楼二楼培训厅通过现场与通讯相结合方式召开。会议通知已于2024年4月11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。会议由董事长徐金富先生主持，公司监事、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《关于公司对全资子公司宜昌天赐增资的议案》

同意公司以自有资金20,000万元人民币对宜昌天赐高新材料有限公司（以下简称“宜昌天赐”）进行增资，全部计入宜昌天赐注册资本，授权公司及子公司法定代表人/授权代表签署与本次增资事项相关的法律文件。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见《关于公司对全资子公司宜昌天赐增资的公告》，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。

二、审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见《关于公司组织架构调整的公告》，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 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》

同意 2024 年度公司及子公司与广州市天赐三和环保工程有限公司的关联交易预计额度不超过人民币 14,000 万元（不含税）。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

关联董事徐金富先生回避表决。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见《关于 2024 年度日常关联交易预计额度的公告》，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。

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十六次会议决议》。

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会

2024 年 4 月 18 日