

证券代码：002709

证券简称：天赐材料

公告编号：2018-171

## 广州天赐高新材料股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议的公告

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。

2018年12月12日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第三十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1楼大会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于2018年12月6日以电子邮件方式送达各位董事，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。会议由董事长徐金富先生主持，公司全体监事、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以下议案，形成决议如下：

### 审议通过了《关于对子公司增资的议案》

同意公司以债权转股权及货币出资的方式对全资子公司九江天赐高新材料有限公司（以下称“九江天赐”）进行增资人民币14,800万元，其中债权转股权的增资金额为人民币7,600万元，货币出资的增资金额为人民币7,200万元，全部增资计入九江天赐注册资本；同意九江天赐在获得前述增资后，以债权转股权及货币出资的方式对其全资子公司九江天祺氟硅新材料科技有限公司（以下称“九江天祺”）进行增资人民币14,800万元，其中债权转股权的增资金额为人民币7,600万元，货币出资的增资金额为人民币7,200万元，全部增资计入九江天祺注册资本。公司董事会授权经营层实施上述增资事项，并授权公司及子公司法定代表人签署与本次增资相关的法律文件。

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。

具体内容详见《关于对子公司增资的公告》，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。

《独立董事关于公司第四届董事会第三十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。

**备查文件：**

- 1、《广州天赐高新材料股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议》；
- 2、《独立董事关于公司第四届董事会第三十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

2018 年 12 月 14 日