

证券代码：002709

证券简称：天赐材料

公告编号：2019-014

广州天赐高新材料股份有限公司 第四届董事会第三十三次会议决议的公告

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。

2019年2月11日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十三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2019年2月1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8人，实际参加本次会议表决的董事8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：

一、审议通过了《关于调整公司控股子公司九江矿业向汇丰银行申请综合授信相关事项的议案》

同意调整公司控股子公司九江天赐矿业有限公司（以下简称“九江矿业”）向汇丰银行（中国）有限公司广州分行（以下简称“汇丰银行广州分行”）申请综合授信事项，具体如下：

（1）该授信的使用主体由九江矿业调整为公司及公司子公司九江天赐高新材料有限公司（以下简称“九江天赐”）、九江矿业。授信额度不变，为不超过等值人民币2.3亿元（含）。

（2）该授信由九江天赐和九江矿业使用时需由公司提供连带责任担保，担保额度不变，为不超过人民币2.3亿元（含）。

（3）该授信期限为一年，从本次授信申请获汇丰银行广州分行批准之日起

计算。

（4）授权公司及子公司法定代表人分别签署与上述授信事项相关的法律合同及文件，授权公司财务部具体办理相关授信手续。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见《关于调整公司及子公司向相关金融机构申请综合授信事项的公告》，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。

二、审议通过了《关于调整公司及子公司九江天赐、江西艾德共同向平安租赁申请综合授信相关事项的议案》

同意调整公司及子公司九江天赐、江西艾德纳米科技有限公司（以下简称“江西艾德”）共同向平安国际融资租赁有限公司（以下简称“平安租赁”）申请综合授信相关事项，具体如下：

（1）该授信的使用主体由公司及其子公司九江天赐、江西艾德调整为公司及其子公司九江天赐、江西艾德、中天鸿锂清源股份有限公司（以下简称“中天鸿锂”）。授信额度不变，为不超过人民币 2 亿元（含）。

（2）该授信由九江天赐、江西艾德及中天鸿锂使用时需由公司提供连带责任担保，担保额度不超过人民币 2 亿元（含），即担保额度由原来的不超过人民币 1.3 亿元（含）调整为不超过人民币 2 亿元（含）。

（3）该授信的期限为三年，从本次授信申请获平安租赁批准之日起计算。

（4）授权公司及子公司法定代表人分别签署与上述授信事项相关的法律合同及文件，授权公司财务部具体办理相关授信手续。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见《关于调整公司及子公司向相关金融机构申请综合授信事项的公告》，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。

备查文件：

《广州天赐高新材料股份有限公司第四届董事会第三十三次会议决议》

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会

2019年2月13日