

证券代码：002709

证券简称：天赐材料

公告编号：2019-019

## 广州天赐高新材料股份有限公司 第四届董事会第三十四次会议决议的公告

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26日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十四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21日以电子邮件的形式送达各位董事。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相关议案，形成决议如下：

### 一、审议通过了《关于公司〈2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及摘要的议案》

董事顾斌、禰达燕、徐三善为本次股票期权与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。

本次修订后的公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及摘要尚需提交公司股东大会审议。

公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及摘要、独立董事对本议案发表的独立意见详见公司同日披露于指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

### 二、审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见《关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知的公告》，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四届董事会第三十四次会议决议》；
- 2、《独立董事关于公司第四届董事会第三十四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

2019 年 2 月 27 日