

证券代码：002709

证券简称：天赐材料

公告编号：2019-038

广州天赐高新材料股份有限公司 第四届董事会第三十六次会议决议的公告

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。

2019年4月2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。会议通知已以通讯方式送达各位董事，本次会议应参加表决的董事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：

审议通过了《关于子公司香港天赐认购澳大利亚 CZI 公司增发股份暨关联交易的议案》

同意公司子公司天赐（香港）有限公司以250万澳元（折合人民币约1194.35万元）认购澳大利亚 Cassini Resources Limited 公司（以下简称“CZI”）25,000,000股增发股份，认购价格为0.10澳元/股，占CZI公司本次增发完成后总股本的6.02%。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及独立意见，保荐机构出具了核查意见。

关联董事徐金富先生回避表决。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见《关于子公司香港天赐认购澳大利亚 CZI 公司增发股份暨关联交易的公告》，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三十六次会议相关事项的事前认可及独立意见》、《关于广州天赐高新材料股份有限公司全资子公司香港天赐认购澳大利亚 CZI 公司增发股份暨关联交易的核查意见》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三十六次会议决议》；
- 2、《独立董事关于公司第四届董事会第三十六次会议相关事项的事前认可及独立意见》；
- 3、《关于广州天赐高新材料股份有限公司全资子公司香港天赐认购澳大利亚 CZI 公司增发股份暨关联交易的核查意见》。

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会

2019年4月4日