

证券代码：002709

证券简称：天赐材料

公告编号：2023-161

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 第六届董事会第九次会议决议的公告

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。

2023年10月27日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议以通讯表决方式召开。会议通知已于2023年10月23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。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《关于审议2023年第三季度报告的议案》

公司董事、监事、高级管理人员对2023年第三季度报告签署了书面确认意见，公司监事会提出了无异议的书面审核意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《2023年第三季度报告》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。

二、审议通过了《关于董事会提议向下修正“天赐转债”转股价格的议案》

自2023年10月9日至2023年10月27日，公司股票在连续三十个交易日中已有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%，已触发转股价格向下修正条件。

为充分保护债券持有人的利益，优化公司的资本结构，支持公司的长期发展，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》《募

集说明书》等相关条款的规定及公司股价实际情况,公司董事会提议向下修正“天赐转债”转股价格,并将该议案提交公司股东大会审议。该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。如股东大会召开时,上述任一指标高于本次调整前“天赐转债”转股价格(48.25元/股),则“天赐转债”转股价格无需调整。

同时,提请股东大会授权董事会根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款全权办理本次向下修正“天赐转债”转股价格有关的全部事宜,包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项。上述授权有效期自股东大会审议通过之日起至本次修正相关工作完成之日止。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,关联董事徐金富、徐三善、顾斌回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见《关于董事会提议向下修正“天赐转债”转股价格的公告》,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《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉部分条款的议案》

因公司2021年股票期权与限制性股票激励计划中部分限制性股票回购注销、2022年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销及部分可转换公司债券转股,公司注册资本由1,926,656,122元变更为1,924,156,460元,股本由1,926,656,122股变更为1,924,156,460股。同时,根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定,并结合公司实际情况,对《公司章程》部分条款进行修改。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉部分条款的公告》,

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。

四、审议通过了《关于召开 2023 年第六次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见《关于召开 2023 年第六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：

《广州天赐高新材料股份有限公司第六届董事会第九次会议决议》。

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会

2023 年 10 月 28 日