

证券代码：002709

证券简称：天赐材料

公告编号：2023-174

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 第六届董事会第十一次会议决议的公告

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12月5日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议以通讯表决方式召开。会议通知已于2023年11月30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《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

鉴于公司2022年公开发行可转换债券部分募投项目“年产15.2万吨锂电新材料项目”、“年产2万吨双氟磺酰亚胺锂项目”和“年产6万吨日化基础材料项目（一期）”达到预定可使用状态，满足结项条件，为合理地使用募集资金，更好地实施公司的发展战略，进一步提升公司的经济效益，同意公司将该等项目节余募集资金50,667.95万元（包含银行存款利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营的需要。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》，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六届董事会第十一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。

二、审议通过了《关于投资建设年产3万吨碳酸锂项目的议案》

同意九江天赐资源循环科技有限公司以自筹资金投资建设年产3万吨碳酸锂项目，总投资不超过人民币10.7亿元，项目总投资额以实际投资建设情况为准。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见《关于投资建设年产3万吨碳酸锂项目的公告》，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《关于废旧锂电池资源化循环利用项目变更的议案》

同意子公司九江天赐高新材料有限公司对废旧锂电池资源化循环利用项目追加投资，项目总投资将由55,128.90万元调整为73,668.87万元，建设投资将由49,651.87万元调整为64,531.45万元，铺底流动资金将由5,477.03万元调整为9,137.42万元。

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《关于废旧锂电池资源化循环利用项目变更的公告》，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年第七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 年第七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十一次会议决议》。

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会

2023 年 12 月 7 日