

证券代码：002709

证券简称：天赐材料

公告编号：2023-175

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 第六监事会第八次会议决议的公告

本公司及监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（以下称“公司”）第六届监事会第八次会议以通讯方式召开。会议通知已于2023年11月30日送达各位监事。应参加本次会议表决的监事3人，实际参加本次会议表决的监事3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。

本次监事会审议并通过了相关议案，并形成决议如下：

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》

经核查，公司监事会成员一致认为，公司公开发行可转换债券部分募投项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金，可以最大限度发挥募集资金的使用效率，降低公司财务费用，提升公司经营效益，符合股东利益最大化利益规则，因此同意公司使用公开发行可转换债券部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

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。

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》

经核查，公司监事会成员一致认为，本项目的实施是公司基于目前锂电池产业链一体化布局完善的背景下，对上游原材料的进一步战略布局，对公司资源线上游选矿和下游高纯碳酸锂和氟化锂衔接具有重要意义。因此同意公司通过子公司九江天赐资源循环科技有限公司使用自筹资金投资建设“年产3万吨碳酸锂项目”。

表决结果：同意3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》

经核查，公司监事会成员一致认为，废旧锂电池资源化循环利用项目追加投资是基于公司项目实施中的实际情况、外部环境因素等做出的审慎决定，符合公司的发展战略和长远规划，该项目追加不影响原有项目建设进度，不存在损害股东利益的情形。因此同意废旧锂电池资源化循环利用项目变更事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

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。

备查文件：

《广州天赐高新材料股份有限公司第六届监事会第八次会议决议》。

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司监事会

2023年12月7日