

证券代码：002709

证券简称：天赐材料

公告编号：2023-186

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 第六届董事会第十三次会议决议的公告

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25日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三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大楼二楼培训厅通过现场与通讯相结合方式召开。会议通知已于2023年12月20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2021年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权事项的议案》

鉴于公司2021年激励计划首次授予第一个行权期为2022年12月24日至2023年12月23日，并于2023年12月23日期限届满，同意公司2021年激励计划首次授予第一个行权期届满尚未行权的98,570份股票期权由公司注销；因首次授予12名激励对象离职，共涉及35,640份股票期权由公司注销。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权的公告》，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《关于部分募投项目延期的议案》

年产 6.2 万吨电解质基础材料项目的主体工程建设已经完成，目前已有稳定合格产品产出，本项目新增加的建设内容：污水综合处理装置，由于土建施工单位的施工进展缓慢，导致防腐工程及设备安装无法如期进行，经公司及项目组的审慎评估，同意将年产 6.2 万吨电解质基础材料项目的完工时间延长至 2024 年 8 月 31 日。

保荐机构出具了核查意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见《关于部分募投项目延期的公告》，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。

《中国国际金融股份有限公司关于广州天赐高新材料股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》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：

《广州天赐高新材料股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议》。

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 27 日