

证券代码：002709

证券简称：天赐材料

公告编号：2024-005

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 第六届董事会第十四次会议决议的公告

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。

2024年1月24日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议以通讯的方式召开。会议通知已于2024年1月19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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为提高募集资金使用效率，降低财务费用，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币7亿元（含7亿元）暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见《关于使用部分闲置募集资金暂时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《关于申请广州期货交易所碳酸锂指定交割厂库的议案》

同意公司向广州期货交易所（以下简称“广期所”）申请碳酸锂指定交割厂库的资质，授权公司经营管理层向广期所提交申请材料，并具体办理相关事宜。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见《关于申请广州期货交易所碳酸锂指定交割厂库的公告》，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十四次会议决议》。

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会

2024 年 1 月 25 日