

证券代码：002709

证券简称：天赐材料

公告编号：2018-097

广州天赐高新材料股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议的公告

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。

2018年6月25日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第二十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1楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已以电子邮件方式送达各位董事，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。会议由董事长徐金富先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。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《关于公司向工商银行申请并购贷款的议案》

同意公司向中国工商银行股份有限公司广州经济技术开发区支行申请不超过人民币5,100万元的并购贷款，贷款期限为不超过5年，用于置换公司收购俞厚恩持有的江西艾德纳米科技有限公司（以下简称“江西艾德”）14.94%的股权及增资江西艾德4,052.4336万元的部分交易对价款，并以所持有的江西艾德70%股权作为本次并购贷款的质押担保。授权公司法定代表人签署与上述并购贷款事项相关的法律合同及文件，授权公司财务部具体办理相关并购贷款手续。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见《关于公司向工商银行申请并购贷款的公告》，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。

二、审议通过了《关于公司全资孙公司九江天祺拟参与竞拍资产的议案》

同意公司全资孙公司九江天祺氟硅新材料科技有限公司在授权范围内使用自筹资金参与湖口县人民法院在淘宝网司法拍卖网络平台（<http://sf.taobao.com/0792/05>）发布的江西攀森新材料有限公司位于江西省九江市湖口县金砂湾工业园内相关资产的竞拍，并授权九江天祺氟硅新材料科技有限公司法定代表人或法定代表人授权的相关人员签署资产竞拍过程中的相关文件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见《关于公司全资孙公司九江天祺拟参与竞拍资产的公告》，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《关于增加 2018 年度日常关联交易预计额度的议案》

同意增加 2018 年度公司与广州市天赐三和环保工程有限公司的关联交易预计额度不超过人民币 950 万元，即 2018 年度公司与广州市天赐三和环保工程有限公司的日常关联交易预计额度由原来的不超过人民币 830 万元增加至不超过人民币 1,780 万元。

公司独立董事对该议案发表了事前认可及独立意见，保荐机构出具了核查意见。

关联董事徐金富先生回避表决。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见《关于增加 2018 年度日常关联交易预计额度的公告》，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四届董事会第二十次会议相关事项的事前认可及独立意见》、《安信证券股份有限公司关于广州天赐高新材料股份有限公司增加 2018 年度日常关联交易预计额度的核查意见》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。

四、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1.5亿元（含1.5亿元）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。公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行证券投资等风险投资，闲置募集资金补充流动资金到期前，及时归还至募集资金专户。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，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。

《独立董事关于公司第四届董事会第二十次会议相关事项的事前认可及独立意见》、《安信证券股份有限公司关于广州天赐高新材料股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》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。

五、审议通过了《关于召开 2018 年第三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 2018 年第三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：

- 1、《广州天赐高新材料股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》；
- 2、《独立董事关于公司第四届董事会第二十次会议相关事项的事前认可及独

立意见》;

3、《安信证券股份有限公司关于广州天赐高新材料股份有限公司增加 2018 年度日常关联交易预计额度的核查意见》;

4、《安信证券股份有限公司关于广州天赐高新材料股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会

2018 年 6 月 27 日