

证券代码：002709

证券简称：天赐材料

公告编号：2018-119

广州天赐高新材料股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议的公告

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。

2018年7月24日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三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楼一楼大会议室以现场与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，公司监事和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《关于全资子公司江苏天赐拟参与竞拍国有土地使用权的议案》

同意公司全资子公司江苏天赐高新材料有限公司（以下简称“江苏天赐”）在公司董事会权限范围内使用自筹资金参与溧阳市南渡镇五笪路北侧地块（地块编号：NO.2018-48）的土地使用权竞拍，并授权江苏天赐法定代表人或其授权的人员签署土地竞拍过程中的相关法律文件。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见《关于全资子公司江苏天赐拟参与竞拍国有土地使用权的公告》，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《关于对参股子公司江西云锂增资暨关联交易的议案》

江西云锂材料股份有限公司（以下简称“江西云锂”）拟增发股份 950 万股，同意公司以自筹资金人民币 2,010 万元认购江西云锂新增的 600 万股股份，其中增加江西云锂注册资本人民币 600 万元，超出公司认购新增注册资本的金额人民币 1,410 万元计入江西云锂的资本公积。授权公司法定代表人徐金富先生签署与本次增资事项相关的协议及其它相关法律文件。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，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《关于对参股子公司江西云锂增资暨关联交易的公告》，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》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二十三次会议相关事项之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对参股子公司江西云锂增资暨关联交易的核查意见》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。

三、审议通过了《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》

同意控股股东、实际控制人徐金富先生向公司提供临时性借款，借款总额为不超过人民币 1.3 亿元（含 1.3 亿元），借款期限为不超过 6 个月，借款年利率为 7.3%，以公司实际用款期限计算利息。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，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《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的公告》，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二十三次会议相关事项之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控股股东、实际控制人向公司提供借款暨关联交易的核查意见》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：

- 1、《广州天赐高新材料股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议》；
- 2、《独立董事关于公司第四届董事会第二十三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对参股子公司江西云锂增资暨关联交易的核查意见》；
- 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控股股东、实际控制人向公司提供借款暨关联交易的核查意见》。

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会

2018年7月26日