

证券代码：002709

证券简称：天赐材料

公告编号：2018-130

广州天赐高新材料股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议的公告

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。

2018年8月17日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四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1楼大会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于2018年8月12日以电子邮件的形式送达各位董事，本次会议应参加表决的董事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《关于审议2018年半年度报告全文及摘要的议案》

公司董事、高级管理人员对《2018年半年度报告》签署了书面确认意见，公司监事会提出了无异议的书面审核意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《2018年半年度报告全文》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，《2018年半年度报告摘要》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《关于审议〈2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《独立董事关于公司第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》，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《关于公司受让中天鸿锂清源股份有限公司部分股份暨关联交易的议案》

同意公司以 0 元对价受让赣州市丫山钨业有限公司所持有的中天鸿锂清源股份有限公司（以下简称“中天鸿锂”）8,000 万股股份，并履行向中天鸿锂实缴注册资本 8,000 万元的义务。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及独立意见，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《关于公司受让中天鸿锂清源股份有限公司部分股份暨关联交易的公告》，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二十四次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于公司第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》、《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受让中天鸿锂清源股份有限公司部分股份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二十四次会议决议》；
- 2、《广州天赐高新材料股份有限公司第四届监事会第二十一次会议决议》；

3、《独立董事关于公司第四届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见》；

4、《独立董事关于公司第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》；

5、《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受让中天鸿锂清源股份有限公司部分股份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8月21日