

证券代码：002709

证券简称：天赐材料

公告编号：2019-128

广州天赐高新材料股份有限公司 第四届监事会第三十六次会议决议的公告

本公司及监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。

2019年12月11日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第三十六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楼大会议室以现场方式召开。会议通知已以电子邮件方式送达各位监事，应参加本次会议表决的监事3人，实际参加本次会议表决的监事3人。会议由监事会主席郭守彬先生主持。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。

本次监事会审议并通过了相关议案，并形成决议如下：

一、审议通过了《关于参股设立产业发展有限公司的议案》

监事会认为，公司本次对外参股设立产业发展有限公司，有利于拓展公司优势项目的融资渠道，发挥公司产业优势在跨界融合中的作用，增加公司的投资收益，提升公司在行业中的竞争实力。同意公司本次对外投资事项。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见《关于参股设立产业发展有限公司的公告》，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《关于投资建设年产15万吨锂电材料项目的议案》

监事会认为，本项目建设完成后，可较大程度地提升公司现有的主营产品六氟磷酸锂及电解液的产能，以应对未来锂离子电池材料的市场需求。本项目通过自产上游原材料，能够进一步构造成本优势。同时，本项目的建设，有利于进一

步加快和完善公司九江循环经济产业园区的构建，充分发挥公司产业园区的成本优势，提高公司产品的市场竞争力。同意本次投资建设年产 15 万吨锂电材料项目的事项。

表决结果：同意 3 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《关于投资建设年产 15 万吨锂电材料项目的公告》，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《关于投资建设年产 2 万吨电解质基础材料及 5800 吨新型锂电电解质项目的议案》

监事会认为，本项目建设完成后，公司将实现五氟化磷、氟化锂的自产，同时实现新型锂离子电池电解质的产业化，突破成本难关，占据价格优势，将有利于公司继续巩固市场地位，为未来市场占有赢得主动权，符合公司锂离子电池材料发展战略。同意本次投资建设年产 2 万吨电解质基础材料及 5800 吨新型锂电电解质项目的事项。

表决结果：同意 3 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《关于投资建设年产 2 万吨电解质基础材料及 5800 吨新型锂电电解质项目的公告》，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。

四、审议通过了《关于增加 2019 年度日常关联交易预计额度的议案》

监事会认为，公司本次对 2019 年度公司及子公司与江西云锂材料股份有限公司（以下简称“江西云锂”）的日常关联交易预计额度进行调整，是结合公司及子公司实际的业务交易情况及未来需求预测进行的合理估计，上述关联交易符合公平、公正、公允的原则，其定价原则和依据公平合理，符合公司和全体股东

的利益，不存在损害中小股东合法权益的情形，也未违反法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。因此，我们同意增加 2019 年度公司及子公司与江西云锂日常关联交易预计额度不超过人民币 1,500 万元（不含税）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见《关于增加 2019 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。

备查文件：

《广州天赐高新材料股份有限公司第四届监事会第三十六次会议决议》

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司监事会

2019 年 12 月 13 日