

证券代码：002709

证券简称：天赐材料

公告编号：2019-127

广州天赐高新材料股份有限公司 第四届董事会第四十四次会议决议的公告

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。

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”）第四届董事会第四十四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8人，实际参加本次会议表决的董事8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《关于参股设立产业发展有限公司的议案》

同意公司以货币的方式出资1亿元人民币参股设立产业发展有限公司，注册资本为5亿元人民币，公司持股20%，并授权公司法定代表人徐金富先生签署与本次对外投资事项相关的法律文件。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

表决结果：同意8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。

《独立董事关于公司第四届董事会第四十四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。

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》

同意公司全资子公司九江天赐高新材料有限公司（以下简称“九江天赐”）投资建设年产 15 万吨锂电材料项目，项目总投资为人民币 31,949.33 万元，其中建设投资为 16,055.43 万元，铺底流动资金为 15,893.90 万元。

表决结果：同意 8 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》

同意公司全资子公司九江天赐投资建设年产 2 万吨电解质基础材料及 5800 吨新型锂电电解质项目，项目总投资为人民币 46,395.61 万元，其中建设投资为 28,631.12 万元，铺底流动资金为 17,764.48 万元。

表决结果：同意 8 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《关于公司向工商银行申请不超过人民币 4 亿元综合授信的议案》

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（以下简称“工行开发区支行”）申请不超过人民币 4 亿元综合授信，为期一年（自授信获银行批准之日起计算），合计公司第四届董事会第二十次会议审议通过的授权公司向工行开发区支行申请不超过人民币 5,100 万元的并购贷款额度，公司董事会授

权公司向工行开发区支行申请的综合授信总金额为不超过人民币 4.51 亿元（含本次）。授权公司法定代表人相应签署与上述授信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授信手续。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见《关于公司向相关金融机构申请综合授信额度的公告》，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。

五、审议通过了《关于公司向招商银行申请不超过人民币 1 亿元综合授信的议案》

同意公司向招商银行股份有限公司广州分行申请不超过人民币 1 亿元的综合授信，为期一年(自授信获银行批准之日起计算)。授权公司法定代表人相应签署与上述授信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授信手续。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见《关于公司向相关金融机构申请综合授信额度的公告》，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。

六、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》

同意增加 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”）发生采购原材料、销售商品及提供综合服务的日常关联交易预计额度不超过人民币 1,500 万元（不含税），即 2019 年度公司及子公司与江西云锂的日常关联交易预计额度由原来的不超过人民币 1,000 万元增加至不超过人民币 2,500 万元（不含税）。

公司独立董事对该议案发表了事前认可及独立意见。

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 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。

《独立董事关于公司第四届董事会第四十四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四十四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。

七、审议通过了《关于补选公司董事的议案》

同意提名韩恒先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。

公司第四届董事会董事中兼任公司高级管理人员的人数未超过公司董事总人数的二分之一。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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四十四次会议决议》；
- 2、《独立董事关于公司第四届董事会第四十四次会议相关事项的事前认可意见》；
- 3、《独立董事关于公司第四届董事会第四十四次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会

2019 年 12 月 13 日

附件：补选董事简历

韩恒先生，1983 年出生，中国国籍，毕业于江南大学，江南大学应用化学硕士，PMP（国际项目管理师），2008 年 8 月加入天赐材料，历任大客户经理，国际业务部部长，现任公司市场发展部总监，九江天赐矿业有限公司总经理。

截至目前，韩恒先生直接持有公司股份 160,000 股，占公司总股本的 0.03%。韩恒先生与持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。