

证券代码：002709

证券简称：天赐材料

公告编号：2019-135

广州天赐高新材料股份有限公司 第四届董事会第四十五次会议决议的公告

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30日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第四十五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2019年12月25日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《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划授予权益数量及价格的议案》

经审议，董事会一致认为：鉴于公司实施了2018年度权益分派实施方案，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定应对授予权益数量及价格进行调整。

经过调整，首次授予限制性股票数量由323.30万股调整为517.28万股，预留授予限制性股票数量由81.37万股调整为130.192万股，首次授予限制性股票的回购价格由11.20元/股调整为6.94元/股；首次授予股票期权数量由374.30万份调整为598.88万份，预留授予期权数量由94.90万份调整为151.84万份，首次授予股票期权的行权价格由22.40元/份调整为13.94元/份。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

董事顾斌、徐三善为 2019 年股票期权与限制性股票激励计划的激励对象，回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见《关于调整 2019 年股票期权与限制性股票激励计划授予权益数量及价格的公告》，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四十五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《关于向激励对象授予预留股票期权与限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019 年股票期权与限制性股票激励计划》等有关规定以及 2019 年第一次临时股东大会的授权，2019 年股票期权与限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意以 2019 年 12 月 30 日为授予日，向 116 名激励对象授予股票期权 86.15 万份，向 3 名激励对象授予限制性股票 26.3 万股。

根据公司 2019 年第一次临时股东大会的授权，本次授予事项经公司董事会审议通过后实施，无需提交股东大会审议。

公司监事会对本次授予的激励对象名单进行了核实，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《关于向激励对象授予预留股票期权与限制性股票的公告》，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四十五次会议相关事项的独立意见》、《监事会关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予日激励对象名单的核实意见》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《关于投资建设年产 18.5 万吨日用化工新材料项目的议案》

同意公司投资建设年产 18.5 万吨日用化工新材料项目，项目总投资为人民币 40,049 万元，其中建设投资为 34,353 万元，铺底流动资金为 5,696 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表决。

具体内容详见《关于投资建设年产 18.5 万吨日用化工新材料项目的公告》，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。

四、审议通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见《关于召开 2020 年第一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四十五次会议决议》；
- 2、《独立董事关于公司第四届董事会第四十五次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。



天赐材料（002709）

广州天赐高新材料股份有限公司董事会

2019年12月31日