

证券代码：002709

证券简称：天赐材料

公告编号：2021-019

广州天赐高新材料股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议的公告

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。

2021年3月16日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十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通过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，公司全体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《关于对全资子公司江苏天赐增资的议案》

同意公司以自有资金12,000万元人民币对江苏天赐高新材料有限公司（以下简称“江苏天赐”）进行增资，全部计入江苏天赐注册资本，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9票，反对0票，弃权0票。

《关于对全资子公司江苏天赐增资的公告》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五届董事会第十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《关于对外投资设立德国子公司的议案》

同意公司以自有资金在德国投资设立全资子公司 TINCI MATERIALS GmbH，注册资本为 1,500 万美元，注册地址为 Leverkusen, Germany，经营范围为：锂离子电池材料（含化学品和危险化学品）的生产和销售；化学品贸易；技术进出口。德国子公司的具体信息以最终备案及核准登记为准。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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于对外投资设立德国子公司的公告》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五届董事会第十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《关于全资子公司九江天赐向浦发银行九江分行申请不超过人民币 2 亿元项目贷款的议案》

同意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”）向上海浦东发展银行股份有限公司九江分行申请不超过人民币 2 亿元的项目融资额度，用于建设“年产 2 万吨电解质基础材料及 5800 吨新型锂电解质项目”，期限为五年（自合同签订日起计算），九江天赐使用该授信时由公司提供连带责任担保，同时以该项目土地（土地证号：赣（2020）湖口县不动产权第 0067643 号，土地面积 24,716.4 平方米）及项目后续建设形成的房产和设备进行抵押担保。授权九江天赐法定代表人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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见《关于全资子公司九江天赐向浦发银行九江分行申请不超过人民币 2 亿元项目贷款的公告》，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五届董事会第十次会议决议》
- 2、《独立董事关于公司第五届董事会第十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

2021 年 3 月 18 日