

证券代码：002709

证券简称：天赐材料

公告编号：2021-024

广州天赐高新材料股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议的公告

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23日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一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五楼大会议室以现场形式召开。会议通知已于2021年3月12日送达各位董事。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《关于审议 2020 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于审议 2020 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

公司第五届董事会独立董事向董事会递交了《独立董事 2020 年度工作报告》并将在公司 2020 年度股东大会上述职。

《独立董事 2020 年度工作报告》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。

《2020 年度董事会工作报告》详见公司《2020 年度报告全文》之“第四节 经营情况层讨论与分析”，《2020 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。

三、审议通过了《关于审议 2020 年度报告及摘要的议案》

公司董事、监事、高级管理人员对 2020 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。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

《2020 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，《2020 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。

四、审议通过了《关于审议公司 2020 年度审计报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

《2020 年度审计报告》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。

五、审议通过了《关于审议公司 2020 年度财务决算报告的议案》

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年 12 月 31 日，公司资产总额 6,010,469,031.69 元，归属于上市公司股东的净资产为 3,385,861,771.64 元，营业收入为 4,119,046,395.55 元，归属于上市公司股东的净利润为 532,871,488.05 元。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于审议公司 2020 年度利润分配预案的议案》

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》以

及2019年第二次临时股东大会通过的《关于公司未来三年（2020-2022）股东分红回报规划》的规定，董事会提出以下分红预案：

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2020 年度审计报告，母公司 2020 年度实现的净利润为 216,398,319.89 元。根据《公司法》与《公司章程》的规定，提取法定公积金 21,639,831.99 元，加上年初未分配利润 591,178,306.52 元，扣除实施 2019 年度利润分配方案 27,157,232.45 元，2020 年末未分配利润为 758,779,561.97 元。

根据公司的实际情况和股利分配政策，拟以 546,129,449 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），送红股 7 股，不以资本公积金转增股本。

公司独立董事对 2020 年度利润分配预案发表了独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

《独立董事关于公司第五届董事会第十一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《关于审议公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》

公司独立董事对该议案发表了独立意见，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制鉴证报告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2020 年度内部控制评价报告》、《独立董事关于公司第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》、《广州天赐高新材料股份有限公司内部控制鉴证报告》（致同专字（2021）第 110A003437 号）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。

八、审议通过了《关于审议〈2020 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，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于广州天赐高新材料股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》（致同专字（2021）第 110A003439 号）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。

九、审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》

同意公司继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2021 年度公司及纳入合并报表范围的子公司的审计机构，聘期一年，授权公司经营层与致同会计师事务所（特殊普通合伙）签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。

公司独立董事对续聘公司 2021 年度审计机构的事项发表了事前认可意见和独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

具体内容详见《关于续聘公司 2021 年度审计机构的公告》，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十一次会议相关事项之事前认可意见》、《独立董事关于公司第五届董事会第十一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。

十、审议通过了《关于 2021 年度向相关金融机构申请融资额度的议案》

为保证公司业务和项目建设的顺利开展，同意公司及纳入公司合并报表范围的子公司根据实际运营和融资需求，于 2021 年度向相关金融机构申请总额不超过人民币 38 亿元的综合授信额度。

上述授权有效期自公司 2020 年度股东大会审议通过之日起，至 2021 年度股东大会召开前一日止，该等授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。授权公司及子公司法定代表人签署综合授信相关合同及其它相关法律文件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

具体内容详见《关于 2021 年度向相关金融机构申请融资额度的公告》，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。

十一、审议通过了《关于 2021 年度向子公司提供担保额度的议案》

根据子公司的生产经营和资金需求情况，2021 年度，公司拟为纳入合并报表范围的子公司向金融机构申请融资授信、向供应商申请信用账期等业务提供担保，通过该等形式提供担保的总额不超过人民币 22 亿元。

上述担保额度的有效期自公司 2020 年度股东大会审议通过之日起，至 2021 年度股东大会召开前一日止。授权公司及子公司法定代表人相应签署担保合同及其它相关法律文件。

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

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

具体内容详见《关于 2021 年度向子公司提供担保额度的公告》，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五届董事会第十一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。

十二、审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》

12.1 《关于公司 2021 年度与万向一二三股份公司及其关联公司日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12.2 《关于公司 2021 年度与广州市天赐三和环保工程有限公司日常关联交易预计的议案》

关联董事徐金富先生回避表决。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见。

具体内容详见《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》，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十一次会议相关事项之事前认可意见》、《独立董事关于公司第五届董事会第十一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。

十三、审议通过了《关于开展 2021 度外汇套期保值业务的议案》

同意公司及纳入公司合并报表范围的子公司开展 2021 年度外汇套期保值业务，任何时点交易余额不超过等值 3,000 万美元（含 3,000 万美元），有效期为一年（自本次董事会审议通过之日起计算），本额度在有效期内可循环使用。授权公司及子公司法定代表人签署相关法律文件，授权公司财务部具体办理相关业务手续。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见《关于开展 2021 年度外汇套期保值业务的公告》，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。

十四、审议通过了《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司相关规定的要求，为真实、准确反映公司截至 2020 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对各类资产进行了全面检查和减值测试，同意对公司截至 2020 年 12 月 31 日合并报表范围内的有关资产计提 22,604.20 万元减值准备。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，董事会审计委员会对该议案发表了合理性的说明。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见《关于 2020 年度计提资产减值准备的公告》，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。

十五、审议通过了《关于召开 2020 年度股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见《关于召开 2020 年度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五届董事会第十一次会议决议》；
- 2、《独立董事关于公司第五届董事会第十一次会议相关事项之事前认可意见》；
- 3、《独立董事关于公司第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》；
- 4、《广州天赐高新材料股份有限公司第五届监事会第八次会议决议》；
- 5、《广州天赐高新材料股份有限公司内部控制鉴证报告》（致同专字（2021）第 110A003437 号）

6、《关于广州天赐高新材料股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》（致同专字（2021）第 110A003439 号）；

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 25 日