

证券代码：002709

证券简称：天赐材料

公告编号：2021-069

## 广州天赐高新材料股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议的公告

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。

2021年6月17日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监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大楼1楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于2021年6月11日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以下议案，形成决议如下：

### 一、审议通过了《关于投资建设年产6.2万吨电解质基础材料项目的议案》

经核查，监事会认为：本项目的实施，将进一步加强公司锂离子电池材料电解液在核心原料供应链的战略布局，能有效解决公司未来在配套原料上产能不足的问题。本项目建成后，有利于公司扩大LiFSI产品生产规模，降低产品生产成本，增强产品市场竞争力，对保持公司在锂离子电池材料的行业领先地位具有积极意义，符合公司的整体发展战略。

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2021年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见《关于投资建设年产6.2万吨电解质基础材料项目的公告》，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。

### 二、审议通过了《关于投资建设年产15.2万吨锂电新材料项目的议案》

经核查，监事会认为：本项目的实施，是基于对锂电池产业持续向前发展的趋势判断，为了持续强化公司六氟磷酸锂自给自足的核心竞争优势。本项目建设完成后，可较大程度地提升公司现有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，对保持公司在锂离子电池材料的行业领先地位具有积极意义，符合公司的整体发展战略。

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 2021 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见《关于投资建设年产 15.2 万吨锂电新材料项目的公告》，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。

### **三、审议通过了《关于拟设立合资公司投资建设年产 30 万吨年磷酸铁项目（一期）的议案》**

经核查，监事会认为：本项目的实施，是公司根据市场对磷酸铁的未来需求进行的产能扩建。通过本项目的实施，将进一步加强公司的磷酸铁产品的战略布局，并能有效地满足国内外对磷酸铁的需求增长，有助于公司抓住市场发展机遇，扩大生产经营规模，提高市场竞争力，符合公司的整体发展战略。

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 2021 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见《关于拟设立合资公司投资建设年产 30 万吨年磷酸铁项目（一期）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《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》**

截至 2021 年 6 月 17 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际金额为人民币 384,665,830.04 元，已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关

于广州天赐高新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》【致同专字（2021）第 110A050000 号】确认。

公司以募集资金同等金额置换已预先投入募投项目的自筹资金，募集资金的使用没有与募投项目的实施计划相抵触、不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，同意公司以募集资金置换公司已预先投入募投项目自筹资金同等金额。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告》，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《关于使用募集资金对子公司增资的议案》**

经审核，公司监事会成员一致认为：公司通过使用募集资金对子公司现金增资，以及子公司对孙公司现金增资的方式组织实施募投项目，符合公司非公开发行的相关安排，有利于稳步推进募集资金投资项目、增强公司竞争力、提升盈利能力，确保公司持续快速的发展。本次增资符合募集资金使用计划，同意本次关于使用募集资金对子公司进行增资的事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见《关于使用募集资金对子公司增资的公告》，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。

#### **六、审议通过了《关于公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票事项的议案》**

经核查，监事会认为：公司本次对 2019 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票事项，符合公司《2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》和《2019 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》及相关法律法规的要求，不存在损害股东利益的情况。公

司董事会关于本次注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票事项的审议程序符合相关规定，合法有效。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见《关于公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票事项的公告》，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五届监事会第十一次会议决议》

**特此公告。**

广州天赐高新材料股份有限公司监事会

2021 年 6 月 18 日