

证券代码：002709

证券简称：天赐材料

公告编号：2021-103

广州天赐高新材料股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议的公告

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8月20日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二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楼会议室现场召开。会议通知已于2021年8月10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《关于审议2021年半年度报告全文及摘要的议案》

经核查，监事会认为：公司董事会编制和审核公司《2021年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

《2021年半年度报告全文》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年半年度报告摘要》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。

二、审议通过了《关于审议〈2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》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。

三、审议通过了《关于子公司九江天赐拟设立全资子公司投资建设废旧锂电池资源化循环利用项目的议案》

经核查，监事会认为：本项目的实施是公司基于目前锂电池产业链一体化布局完善的背景下，对未来锂电池回收产业进行的战略布局，同时，本项目产出的高纯碳酸锂、磷酸铁及镍钴锰硫酸盐均为生产锂电池的基础原材料，能进一步加强公司在锂电池电解液核心原料供应链上的战略布局，为公司培育新的利润增长点，增强公司的盈利能力和市场竞争力。同意子公司九江天赐新材料有限公司设立全资子公司投资建设废旧锂电池资源化循环利用项目。

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 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见《关于子公司九江天赐拟设立全资子公司投资建设资源循环利用项目的公告》，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《关于使用自筹资金对部分募投项目追加投资的议案》

经核查，监事会认为：公司本次使用自筹资金对部分募集资金投资项目追加投资，是根据募集资金投资项目实施的客观需要做出的，符合公司的发展战略和实际情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不存在损害公司和股东利益的情形，同意公司本次使用自筹资金对部分募集资金投资项目进行追加投资。

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 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见《关于使用自筹资金对部分募投项目追加投资的公告》，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。

五、审议通过了《关于投资建设年产 6 万吨日化基础材料项目（一期）的议案》

经核查，监事会认为：通过本项目的实施，能有效地满足国内对综合性能优异的表面活性剂形成的核心原料的需求，对公司在国内日用化学品表面活性剂领域保持领先地位具有积极意义，符合公司的整体发展战略。同意投资建设年产 6 万吨日化基础材料项目（一期）。

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 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见《关于投资建设年产 6 万吨日化基础材料项目（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。

六、审议通过了《关于投资建设年产 35 万吨锂电及含氟新材料项目（一期）的议案》

经核查，监事会认为：通过本项目一期的实施，公司将能有效提高锂离子电池电解液及电解质材料的整体产能，满足动力电池电解液市场增长形成的未来产能的需求，同时完善公司在核心产品方面的地域布局，提升供应链的安全性和区域服务能力，进一步增强公司锂离子电池材料的市场竞争力和支撑公司一体化的战略布局优势。同意投资建设年产 35 万吨锂电及含氟新材料项目（一期）。

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 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见《关于投资建设年产 35 万吨锂电及含氟新材料项目（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。

七、审议通过了《关于投资建设年产 20 万吨锂电材料项目的议案》

经审核，监事会认为：通过本项目的实施，将进一步加强公司在锂电池电解液核心原材料六氟磷酸锂供应链上的规模优势，同时能有效解决未来六氟磷酸锂供应不足的问题。项目建设完成后，随着市场需求的增长，通过扩大生产经营规模，将有利于公司持续加强生产成本、原料运输成本、供货周期、质量保障等方面的优势，不断提高市场竞争力，从而提升公司的市场占有率，对公司保持市场领先地位具有积极意义。同意投资建设年产 20 万吨锂电材料项目。

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 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见《关于投资建设年产 20 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。

八、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》

经核查，监事会认为：公司及纳入公司合并报表范围的子公司使用闲置募集资金合计不超过人民币6亿元（含6亿元）适时购买保本型银行理财产品的事项，履行了必要的审批程序，有利于提高公司募集资金的使用效率和收益，不影响公司募集资金投资项目的建设，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合相关法律法规的要求。同意公司及纳入公司合并报表范围的子公司使用闲置募集资金合计不超过人民币6亿元（含6亿元）购买保本型银行理财产品。

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 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告》，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。

九、审议通过了《关于使用部分自有资金购买保本型银行理财产品的议案》

经核查，监事会认为：公司及子公司使用不超过人民币5亿元（含5亿元）的闲置自有资金适度购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合相关法律法规的要求。同意公司及纳入公司合并报表范围的子公司使用闲置自有资金合计不超过人民币5亿元（含5亿元）购买保本型银行理财产品。

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 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见《关于使用部分自有资金购买保本型银行理财产品的公告》，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、审议通过了《关于全资子公司九江天赐对天赐新动力增资的议案》

经核查，监事会认为：本次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”）以自有资金对天赐新动力进行增资，有利于推进后续项目的建设，符合公司发展战略，符合公司及全体股东的利益。同意九江天赐使用自有资金对天赐新动力增资。

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 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见《关于全资子公司九江天赐对天赐新动力增资的公告》，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。

十一、审议通过了《关于投资建设年产 9.5 万吨锂电基础材料及 10 万吨二氯丙醇项目的议案》

经审核，监事会认为：通过本项目的实施，将进一步加强公司的锂离子电池材料电解液在核心原料供应链的战略布局，满足未来动力电池电解液市场增长对锂离子电池电解液添加剂及新型电解质产能的需求。本项目建成后，将进一步巩固公司核心产品市场地位，降低产品生产成本，增强产品市场竞争力，对保持公

司在锂离子电池电解液行业的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 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见《关于投资建设关于投资建设年产 9.5 万吨锂电基础材料及 10 万吨二氯丙醇项目的公告》，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。

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十二次会议决议》

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司监事会

2021 年 8 月 24 日