

证券代码：603725

证券简称：天安新材

公告编号：2021-104

广东天安新材料股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

公司全体董事均出席本次会议

本次董事会会议全部议案均获通过，无反对票

一、董事会会议召开情况

广东天安新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议通知于 2021 年 10 月 24 日以书面或电子邮件等方式发出送达，会议于 2021 年 10 月 29 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司董事长吴启超先生召集和主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2021 年第三季度报告》

根据公司 2021 年第三季度的经营管理和公司治理情况，编制了公司 2021 年第三季度报告。相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东天安新材料股份有限公司 2021 年第三季度报告》。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

2、审议通过了《关于新增关联方及增加 2021 年度日常关联交易预计的议案》

公司于 2021 年 8 月完成对标的资产河源市东源鹰牌陶瓷有限公司（以下简称“东源鹰牌”）66%股权、佛山石湾鹰牌陶瓷有限公司（以下简称“石湾鹰牌”）66%股权、佛山鹰牌科技有限公司（以下简称“鹰牌科技”）66%股权、佛山鹰牌陶瓷贸易有限公司（以下简称“鹰牌贸易”）66%股权的产权交割，石湾鹰牌、鹰牌科技、鹰牌贸易、东源鹰牌成为公司的控股子公司。佛山聚锦投资有限公司、佛山石湾华鹏陶瓷有限公司是上述控股子公司少数股东广东鹰牌陶瓷集团有限公司控制的公司，是公司新增的关联法人。公司自 2021 年 8 月 1 日至本公告披露日与上述关联法人累计已发生的交易金额为 2,669,319.15 元，公司预计 2021 年 11-12 月与上述关联法人日常关联交易金额为 1,510,000.00 元，以上日常关联交易主要涉及关联法人提供咨询服务、餐饮服务、向关联法人租赁房屋以及涉及的水电及管理服务等。本次日常关联交易金额在公司董事会审议权限之内，不需要提交股东大会审议。

本议案的具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东天安新材料股份有限公司关于新增关联方及增加 2021 年度日常关联交易预计的公告》。

公司独立董事对以上事项发表独立意见，明确表示同意。相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东天安新材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

广东天安新材料股份有限公司董事会

2021 年 10 月 30 日