

证券代码：002709

证券简称：天赐材料

公告编号：2022-110

广州天赐高新材料股份有限公司 关于全资子公司九江天赐对外捐赠的公告

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。

广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月 11 日召开第五届董事会第三十四次会议和第五届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于全资子公司九江天赐对外捐赠的议案》。现将有关情况公告如下：

一、对外捐赠概述

为切实履行社会责任，回馈社会，支持九江市文化、卫生医疗、体育事业和环境保护等公益性建设，九江天赐高新材料有限公司（以下简称：九江天赐）向九江市慈善总会捐赠人民币 300 万元及部分防疫物资。

根据深交所《股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》《对外捐赠管理制度》等相关规定，本次捐赠事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。九江市慈善总会与公司不存在关联关系，本次捐赠事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、捐赠事项对公司的影响

九江天赐实施对外捐赠符合公司积极承担社会责任的要求，有利于提升公司社会形象；本次捐赠资金来源为九江天赐自有资金，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，亦不会对股东利益构成重大影响。

特此公告。

1、《广州天赐高新材料股份有限公司第五届董事会第三十四次会议决议》；

2、《广州天赐高新材料股份有限公司第五届监事会第二十七次会议决议》。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会

2022 年 7 月 13 日