

证券代码：002709

证券简称：天赐材料

公告编号：2024-054

转债代码：127073

转债简称：天赐转债

广州天赐高新材料股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议的公告

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。

2024年5月27日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议以通讯方式召开。会议通知已于2024年5月22日送达各位董事、监事及高级管理人员。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。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《关于增加商品期货套期保值业务品种的议案》

同意公司及子公司商品期货套期保值业务在原有的碳酸锂期货品种的基础上增加棕榈油、铜品种，授权期限与前次保持一致，即自公司2023年9月28日召开的第六届董事会第八次会议审议通过之日起十二个月内有效。同时与碳酸锂产品共用保证金额度，本次新增的棕榈油、铜及原有的碳酸锂期货品种保证金金额上限不超过人民币1.5亿元或等值其他外币金额，任一交易日持有的最高合约价值不超人民币15亿元或等值其他外币金额。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见《关于增加商品期货套期保值业务品种的公告》，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《关于延长公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市有关事

项股东大会决议有效期的议案》

公司于 2022 年 11 月 23 日、2022 年 12 月 12 日召开第五届董事会第四十三次会议、2022 年第六次临时股东大会，审议通过了《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市方案的议案》《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市决议有效期的议案》等与公司本次发行全球存托凭证（GDR）并在瑞士证券交易所上市（以下简称“本次发行上市”）相关的议案。根据上述会议决议，公司本次发行上市的相关决议有效期为自公司 2022 年第六次临时股东大会审议通过之日起 18 个月，同时上述期限内授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市有关事项。

为保证本次发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市工作事项的延续性和有效性，确保相关工作顺利推进，公司董事会同意提请对股东大会决议有效期及授权董事会及其授权人士全权处理该事项的期限进行延长，有效期及授权期限自原期限届满之日起延长 12 个月。除延长有效期外，本次发行 GDR 对董事会授权的其他内容不变。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>部分条款的议案》

因公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划中部分限制性股票回购注销、2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销及部分可转换公司债券转股，公司注册资本由 1,924,156,460 元变更为 1,918,823,609 元，股本由 1,924,156,460 股变更为 1,918,823,609 股。同时，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况，公司对《公司章程》部分条款进行修改和完善。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>部分条款的公告》，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《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

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 2024 年第一次临时股东大会的公告》，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六届董事会第十八次会议决议》。

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会

2024 年 5 月 29 日