

证券代码：002709

证券简称：天赐材料

公告编号：2024-068

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 第六届董事会第二十次会议决议的公告

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8月26日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十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楼一楼大会议室以现场与通讯相结合的形式召开。会议通知已于2024年8月16日送达各位董事。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，会议由董事长徐金富先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。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《关于审议2024年半年度报告全文及摘要的议案》

公司董事、监事、高级管理人员对2024年半年度报告签署了书面确认意见，公司监事会提出了无异议的书面审核意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《2024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，《2024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<2024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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2024 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《关于修订<定期报告编制和披露管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《定期报告编制和披露管理制度》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。

四、审议通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《董事、监事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度》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。

五、审议通过了《关于修订<外部信息使用人管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《外部信息使用人管理制度》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。

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二十次会议决议》。

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会

2024 年 8 月 28 日