

证券代码：002709

证券简称：天赐材料

公告编号：2023-078

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 第六届董事会第三次会议决议的公告

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。

2023年6月7日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议以现场与通讯相结合的方式召开。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，公司全体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《关于召开2023年第二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2023年第二次临时股东大会通知的公告》，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《关于召开“天赐转债”2023年第一次债券持有人会议的议案》

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“天赐转债”2023年第一次债券持有人会议通知的公告》，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三次会议决议》。

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会

2023年6月8日