

证券代码：002709

证券简称：天赐材料

公告编号：2019-098

广州天赐高新材料股份有限公司 第四届董事会第四十二次会议决议的公告

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。

2019年8月23日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第四十二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1楼大会议室以现场方式召开。会议通知已于2019年8月13日以电子邮件方式送达各位董事，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、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2019年半年度报告全文及摘要的议案》

公司董事、高级管理人员对《2019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。

《2019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，《2019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〈2019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》

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《独立董事关于公司第四届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见》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《关于全资子公司与全资孙公司内部资产及负债划转的议案》

同意将公司全资孙公司九江天祺氟硅新材料科技有限公司（以下简称“九江天祺”）在公司全资子公司九江天赐高新材料有限公司（以下简称“九江天赐”）厂区范围内的资产及对应的部分负债以 2019 年 7 月 31 日为基准日未经审计确认的账面价值无偿划转至九江天赐，同意对划转基准日至划转日期间发生的资产及负债变动情况据实调整并予以划转。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见《关于全资子公司与全资孙公司内部资产及负债划转的公告》，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《关于终止部分募投项目并永久补充流动资金及变更部分募投项目的议案》

（1）同意终止 2,300t/a 新型锂盐项目之子项目 2,000t/a 高性能锂离子电池电解质双（氟代磺酰）亚胺锂（LiFSI）项目的建设，该项目建设剩余募集资金 12,737 万元用于其他募投项目投资额追加，尚有剩余则永久补充流动资金。其中，768 万元用于募投项目 2,000t/a 固体六氟磷酸锂项目的投资追加，1,018 万元用于募投项目 30,000t/a 电池级磷酸铁材料项目的投资追加，尚剩余募集资金 10,951 万元（具体金额以实际划转日为准）则用于永久补充流动资金；由于本项目之子项目 150t/a 二氟磷酸锂（LiPO₂F₂）项目的资产属于本次董事会审议通过的《关于全资子公司与全资孙公司内部资产及负债划转的议案》中九江天祺

划拨至九江天赐的资产，因此同意将该项目实施主体由九江天祺变更为九江天赐。

（2）同意对 2,000t/a 固体六氟磷酸锂项目追加建设投资 768 万元，以 2,300t/a 新型锂盐项目剩余的募集资金补充；同意将项目完工日期由 2019 年 6 月调整为 2019 年 12 月；由于本项目资产属于本次董事会审议通过的《关于全资子公司与全资孙公司内部资产及负债划转的议案》中九江天祺划拨至九江天赐的资产，因此同意将该项目实施主体由九江天祺变更为九江天赐；同意九江天赐在兴业银行股份有限公司广州环市东支行开设账号为 391050100100384906 的募集资金专项账户。

（3）同意对 30,000t/a 电池级磷酸铁材料项目追加建设投资 1,018 万元，以 2,300t/a 新型锂盐项目剩余的募集资金补充；同意将项目完工日期由 2019 年 9 月调整为 2019 年 12 月。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见《关于终止部分募投项目并永久补充流动资金及变更部分募投项目的公告》，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。

五、审议通过了《关于公司及全资子公司九江天赐共同向花旗银行申请不超过等值人民币 7000 万元综合授信的议案》

同意公司及全资子公司九江天赐共同向花旗银行（中国）有限公司广州分行申请不超过人民币 7,000 万元的综合授信，期限为 2 年（从授信申请获银行批准之日起），九江天赐使用该授信时由公司提供不超过等值人民币 7,000 万元的连带责任担保。授权公司及子公司法定代表人相应签署与上述授信事项相关的法律合同及文件，授权公司财务部具体办理相关授信手续。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见《关于公司及子公司向相关金融机构申请综合授信额度的公告》，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。

六、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是根据财政部发布的最新会计准则的相关规定进行的变更，符合《企业会计准则》及相关法律、法规的规定，不会对公司产生重大影响，同意变更公司会计政策。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见《关于会计政策变更的公告》，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。

七、审议通过了《关于增加 2019 年度日常关联交易预计额度的议案》

同意增加 2019 年度公司及子公司向万向一二三股份公司及其关联公司采购产品的日常关联交易预计额度不超过人民币 1,328 万元（不含税）。

公司独立董事对该议案发表了事前认可及独立意见。

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 2019 年度日常关联交易预计额度的公告》，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。

《独立董事关于公司第四届董事会第四十二次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于公司第四届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见》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。

八、审议通过了《关于全资孙公司九江天祺拟参与竞拍国有土地使用权的议案》

同意公司全资孙公司九江天祺在不超过人民币 500 万元的范围内使用自筹资金参与龙山大道东侧、高新大道南侧地块（地块编号：DGM2019012）的土地使用权竞拍，并授权九江天祺法定代表人或其授权的人员签署土地竞拍过程中的相关法律文件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见《关于全资孙公司九江天祺拟参与竞拍国有土地使用权的公告》，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。

九、审议通过了《关于召开 2019 年第三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 2019 年第三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。

备查文件：

- 1、《广州天赐高新材料股份有限公司第四届董事会第四十二次会议决议》；
- 2、《独立董事关于公司第四届董事会第四十二次会议相关事项的事前认可意见》；
- 3、《独立董事关于公司第四届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会

2019 年 8 月 27 日