

证券代码：002709

证券简称：天赐材料

公告编号：2023-049

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 第五届董事会第四十九次会议决议的公告

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4月17日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十九次会议以通讯表决方式召开。会议通知已于2023年4月12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《关于审议2023年第一季度报告的议案》

公司董事、监事、高级管理人员对2023年第一季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。

《2023年第一季度报告》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。

二、审议通过了《关于控股子公司东莞腾威向中信银行申请不超过人民币3,000万元综合授信敞口额度的议案》

同意控股子公司东莞市腾威电子材料技术有限公司向中信银行股份有限公司东莞分行申请不超过人民币3,000万元综合授信敞口额度，期限一年（自授信获银行批准之日起计算）。授权公司及控股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《关于控股子公司东莞腾威向中信银行申请不超过人民币 3,000 万元综合授信敞口额度的公告》，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。

三、审议通过了《关于调整全资子公司四川天赐申请不超过人民币 3.5 亿元项目贷款方案的议案》

由于贷款利率未能达成一致，同意公司全资子公司四川天赐高新材料有限公司（以下简称“四川天赐”）终止与招商银行股份有限公司广州分行的合作。同意四川天赐本次申请项目贷的银行由招商银行股份有限公司广州分行调整为中国工商银行股份有限公司广州开发区分行，并由公司提供连带责任担保，同时以该项目土地及项目后续建设形成的房产抵押担保，期限为五年（以具体签订的合同为准）。授权公司及子公司法定代表人相应签署与上述贷款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《关于调整全资子公司四川天赐申请不超过人民币 3.5 亿元项目贷款方案的公告》，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五届董事会第四十九次会议决议》。

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会

2023 年 4 月 18 日