

证券代码：002709

证券简称：天赐材料

公告编号：2023-106

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 第六届董事会第五次会议决议的公告

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7月26日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议以通讯方式召开。会议通知已于2023年7月21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：

审议通过了《关于全资子公司九江天赐向民生银行广州分行申请不超过人民币1亿元综合授信额度的议案》

同意九江天赐高新材料有限公司（以下简称“九江天赐”）向中国民生银行股份有限公司广州分行申请不超过人民币1亿元综合授信额度，九江天赐使用该授信由公司提供连带责任担保，额度不超过人民币1亿元，期限一年（自授信合同签订之日起计算）。授权公司及全资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《关于全资子公司九江天赐向民生银行广州分行申请不超过人民币1亿元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。

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五次会议决议》

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会

2023年7月28日