

证券代码：002709

证券简称：天赐材料

公告编号：2020-018

## 广州天赐高新材料股份有限公司 第四届董事会第四十八次会议决议的公告

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。

2020年3月12日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第四十八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楼大会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于2020年3月6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《关于终止公开发行可转换公司债券事项的议案》

公司终止本次公开发行可转换公司债券事项不会影响公司现有业务的正常经营，不会影响公司本次投资项目的建设，不会对公司持续稳定发展造成不利影响，同意公司终止本次公开发行可转换公司债券事项。

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。

具体内容详见《关于终止公开发行可转换公司债券事项的公告》，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四十八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。

## 二、审议通过了《关于变更年产 40 万吨硫磺制酸项目建设主体的议案》

同意公司将年产 40 万吨硫磺制酸项目的建设主体由公司孙公司九江天祺氟硅新材料科技有限公司变更为公司全资子公司九江天赐高新材料有限公司。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见《关于变更年产 40 万吨硫磺制酸项目建设主体的公告》，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《关于投资设立全资子公司的议案》

同意公司在清远成立全资子公司清远天赐高新材料有限公司，注册资本为 9000 万元人民币，公司持股 100%，子公司的具体信息以最终备案及核准登记为准。授权公司法定代表人徐金富先生签署与本次对外投资事项相关的法律文件。

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。

具体内容详见《关于投资设立全资子公司的公告》，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四十八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。

## 四、审议通过了《关于变更年产 18.5 万吨日用化工新材料项目建设主体的议案》

同意公司将年产 18.5 万吨日用化工新材料项目的建设主体由公司变更为公司拟新设全资子公司清远天赐高新材料有限公司。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见《关于变更年产 18.5 万吨日用化工新材料项目建设主体的公告》，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四十八次会议决议》；
- 2、《独立董事关于公司第四届董事会第四十八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

2020 年 3 月 14 日