

证券代码：002709

证券简称：天赐材料

公告编号：2024-072

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 第六届董事会第二十一次会议决议的公告

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。

2024年9月9日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议以通讯方式召开。会议通知已于2024年9月3日送达各位董事。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。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《关于修订〈对外捐赠管理制度〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《对外捐赠管理制度》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《关于开展商品期货套期保值业务的议案》

同意公司及子公司开展最高保证金额度不超过人民币1.5亿元或等值其他外币金额的商品期货套期保值业务，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币15亿元或等值其他外币金额，商品期货套期保值品种限于与公司及子公司的生产经营所需的碳酸锂、棕榈油、铜原材料相关的期货品种。授权期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效。额度在审批有效期内可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见《关于开展商品期货套期保值业务的公告》，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二十一次会议决议》。

**特此公告。**

广州天赐高新材料股份有限公司董事会

2024年9月10日