

证券代码：002709

证券简称：天赐材料

公告编号：2024-104

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。

2024年12月30日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五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二楼培训厅通过现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于2024年12月25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8人，实际参加本次会议表决的董事8人。会议由董事长徐金富先生主持，公司监事、高级管理人员现场列席了会议。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《关于调整2024年股票期权激励计划激励对象名单和授予数量的议案》

鉴于公司《2024年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）中确定的8名激励对象因离职等原因不符合作为激励对象的条件，根据公司2024年第二次临时股东大会的授权，董事会同意对《激励计划》首次授予激励对象名单和授予数量进行调整。本次调整后，本次激励计划拟授予的权益总数1,519.85万份调整为1,509.35万份，其中，首次授予的激励对象人数由901人调整为893人，首次授予的权益总数由1,364.85万份调整为1,354.35万份，预留部分的权益总数不变。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见《关于调整 2024 年股票期权激励计划激励对象名单和授予数量的公告》，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。

## 二、审议通过了《关于向 2024 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《激励计划》等有关规定以及公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2024 年股票期权激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以 2024 年 12 月 30 日为授予日，向符合条件的 893 名激励对象授予股票期权 1,354.35 万份，行权价格为 16.74 元/份。根据公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，本次授予事项在董事会授权范围内，经公司董事会审议通过后实施，无需提交股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见《关于向 2024 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的公告》，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。

## 三、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为提高募集资金使用效率，降低财务费用，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币 7 亿元（含 7 亿元）暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》，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《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》

经公司董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会同意提名赵建青先生为

公司第六届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见《关于补选公司第六届董事会独立董事的公告》，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《关于九江天赐为参股公司提供担保的议案》

同意全资子公司九江天赐高新材料有限公司按照其持有九江杭氧天赐气体有限公司（以下简称“杭氧天赐”）35%的股权比例为杭氧天赐项目贷款提供不超过人民币 6,790 万元的保证担保。授权全资子公司法定代表人签署与上述事项相关的合同及法律文件，授权公司财务部具体办理相关手续。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见《关于九江天赐为参股公司提供担保的公告》，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

2024 年 12 月 31 日