

证券代码：002709

证券简称：天赐材料

公告编号：2025-008

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 第六届董事会第二十七次会议决议的公告

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。

2025年1月6日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议以通讯的方式召开。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。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《关于注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票的议案》

根据《2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及相应实施考核管理办法，同意公司对2021年股票期权与限制性股票激励计划中首次授予的84,630份股票期权进行注销，首次授予的2,297,070股限制性股票进行回购注销；预留授予的772,125股限制性股票进行回购注销。

根据《2022年限制性股票激励计划（草案）》及相应实施考核管理办法，同意公司对2022年限制性股票激励计划中共计1,412,094股限制性股票进行回购注销。

关联董事顾斌、徐三善、韩恒、赵经纬回避表决。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见《关于注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票的公告》，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《关于与 Honeywell 签署<股权购买协议>暨对外投资的议案》

同意公司及公司子公司 Tinci Delaware LLC（简称“特拉华天赐”）与 Honeywell International Inc.（简称“Honeywell”）及其子公司 Advanced Energy Materials LLC（简称“AEM”）进行两份《EQUITY PURCHASE AGREEMENT》（“股权购买协议”）的签订。同意双方通过股权购买和认购共同组建合资公司，合资公司旨在从事液体六氟磷酸锂、电解液等产品的生产经营和销售。公司董事会授权公司管理层根据合作需求及规划，签署与本次投资事项相关的协议与文件。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见《关于与 Honeywell 签署<股权购买协议>暨对外投资的公告》，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《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知的公告》，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二十七次会议决议》。

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会

2025年1月8日