

# 广州天赐高新材料股份有限公司 2020年半年度业绩预告修正公告

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。  
一、预计的本期业绩情况  
1、业绩预告期间:2020年1月1日—2020年6月30日  
广州天赐高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月30日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露了《2020年第一季度报告全文》,报告中预计2020年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为205.99%至401.73%,2020年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间为19,500万元至26,350万元。  
3、修正后的预计利润:□亏损 □扭亏为盈 ■同向上升 □同向下降

项目	本期报告	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期上升:190.37%—43.31%	
盈利:30,500万元—32,500万元	盈利:6,052万元	

二、业绩预告修正情况

本次业绩预告修正未应聘请的会计师事务所预计。

三、业绩修正原因说明

预计归属于上市公司股东的净利润变动区间为30,500万元至32,500万元,较去年同期上升幅度区间为303.72%至433.31%,主要原因是:(1)材料及特种化学品事业部波高毛利产品销量及销售收入上升,产品结构优化,毛利率提升;(2)锂电池电芯材料电解液产品销量增长,产品原材料及化材料及特种化学品事业部波高毛利产品销量和销售额增长超出预期,产品结构改善明显,产品毛利率提升。

公司于2020年4月30日披露的《2020年第一季度报告全文》中预计2020年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为205.99%至401.73%,2020年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间为19,500万元至26,350万元。

4、其他说明

1.本次业绩预告修正正是公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据以公司披露的2020半年度报告为准。

2.公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意,同时提醒广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会  
2020年7月7日

# 广州天赐高新材料股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议的公告

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7月6日,广州天赐高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二次会议在广州黄埔区云埔工业区东城片康达路公司办公楼一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6月30日以电子邮件方式送达各位董事,应参加本次会议的董事9人,实际出席董事9人,会议由监事会主席徐金富先生主持,本公司监事和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。

本次董事会会议并通过了相关议案,形成决议如下:

一、审议通过了《关于控股股东拟参与竞拍国有土地使用权的议案》

同意公司控股股东浙江天硕拟参与竞拍国有土地使用权的议案(以下简称“浙江天硕”)在不超过人民币900万元的范围内使用自有资金竞拍购买衢州市高新区纬北路以南,园区大道以西A-7-4号地块(地块编号:衢集网2016026号)的国有建设用地使用权,并授权浙江天硕法定代表人或其授权的人员签署与该地块竞拍过程中的相关法律文件。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见《关于控股股东拟参与竞拍国有土地使用权的公告》,与本决议同日在公司指定信息披露网站《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2020年半年度计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司相关规定的要求,为真实、

准确反映公司截至2020年6月30日的财务状况、资产价值及经营成果,基于谨慎性原则,公司对各类资产进行了全面检查和减值测试,同意对公司截至2020年6月30日合并报表范围内的有关资产计提6,825万元减值准备(数据未经审计)。

公司独立董事对本次议案发表了独立意见,董事会审计委员会对本次议案发表了合理的说明。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见《关于2020年半年度计提资产减值准备的公告》,与本决议同日在公司指定信息披露网站《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。

三、审议通过了《关于制定<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。

具体内容详见《对外捐赠管理制度》,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。

四、审议通过了《关于制定<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。

具体内容详见《对外捐赠管理制度》,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。

五、审议通过了《关于制定<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。

具体内容详见《对外捐赠管理制度》,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。

六、审议通过了《关于制定<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。

具体内容详见《对外捐赠管理制度》,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。

七、审议通过了《关于制定<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。

具体内容详见《对外捐赠管理制度》,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。

八、审议通过了《关于制定<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。

具体内容详见《对外捐赠管理制度》,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。

九、审议通过了《关于制定<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。

具体内容详见《对外捐赠管理制度》,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。

十、审议通过了《关于制定<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。

具体内容详见《对外捐赠管理制度》,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。

十一、审议通过了《关于制定<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。

具体内容详见《对外捐赠管理制度》,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。

十二、审议通过了《关于制定<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。

具体内容详见《对外捐赠管理制度》,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。

十三、审议通过了《关于制定<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。

具体内容详见《对外捐赠管理制度》,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。

十四、审议通过了《关于制定<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。

具体内容详见《对外捐赠管理制度》,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。

十五、审议通过了《关于制定<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。

具体内容详见《对外捐赠管理制度》,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。

十六、审议通过了《关于制定<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。

具体内容详见《对外捐赠管理制度》,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。

十七、审议通过了《关于制定<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。

具体内容详见《对外捐赠管理制度》,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。

十八、审议通过了《关于制定<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。

具体内容详见《对外捐赠管理制度》,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。

十九、审议通过了《关于制定<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。

具体内容详见《对外捐赠管理制度》,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。

二十、审议通过了《关于制定<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。

具体内容详见《对外捐赠管理制度》,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。

二十一、审议通过了《关于制定<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。

具体内容详见《对外捐赠管理制度》,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。

二十二、审议通过了《关于制定<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。

具体内容详见《对外捐赠管理制度》,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。

二十三、审议通过了《关于制定<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。

具体内容详见《对外捐赠管理制度》,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。

二十四、审议通过了《关于制定<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。

具体内容详见《对外捐赠管理制度》,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。

二十五、审议通过了《关于制定<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。

具体内容详见《对外捐赠管理制度》,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。

二十六、审议通过了《关于制定<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。

具体内容详见《对外捐赠管理制度》,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。

二十七、审议通过了《关于制定<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。

具体内容详见《对外捐赠管理制度》,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。

二十八、审议通过了《关于制定<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。

具体内容详见《对外捐赠管理制度》,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。

二十九、审议通过了《关于制定<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。

具体内容详见《对外捐赠管理制度》,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。

三十、审议通过了《关于制定<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。

具体内容详见《对外捐赠管理制度》,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。

三十一、审议通过了《关于制定<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。

具体内容详见《对外捐赠管理制度》,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。

三十二、审议通过了《关于制定<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。

具体内容详见《对外捐赠管理制度》,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。

三十三、审议通过了《关于制定<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。

具体内容详见《对外捐赠管理制度》,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。