

证券代码:002709 证券简称:天赐材料 公告编号:2023-012

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

第五届董事会第四十六次会议决议的公告

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。

2023年2月22日,广州天赐高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四十六次会议在广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8号公司办公楼一楼大会议室通过现场与通讯相结合的方式召开。应出席本次会议表决权的9人,实际参加本次会议表决权的9人,会议由董事徐金富先生主持,公司全体监事和高级管理人员列席了会议。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。

本公司董事会审议通过了以下议案,形成决议如下:

一、审议通过了《关于公司向工商银行银行申请并购贷款的议案》

同日公司向工商银行股份有限公司广州分行技术开发区支行申请金额不超过人民币2.295亿元的并购贷款,贷款期限不超过15年,用于置换和补充东风莞城电子材料技术有限公司股权质押担保,授权公司法定代表人签署与上述并购贷款事项相关的法律合同及文件,授权财务部具体办理并购贷款相关手续。

具体内容详见《关于公司向工商银行银行申请并购贷款的公告》,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《关于全资子公司四川天赐增资的议案》

同日全资子公司四川天赐向招商银行股份有限公司广州分行申请不超过人民币35亿元项目贷款,用于“年产30万吨电解液”项目建设,期限为五年(以具体签订的合同为准),由公司为本项目贷款提供连带责任保证担保。授权公司及公司法定代表人相应签署与上述授信事项相关的法律合同及文件,授权公司财务部具体办理相关手续。

具体内容详见《关于全资子公司四川天赐增资的公告》,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《关于全资子公司四川天赐向招商银行申请项目贷款的议案》

同日全资子公司四川天赐向招商银行股份有限公司广州分行申请不超过人民币35亿元项目贷款,用于“年产30万吨电解液”项目建设,期限为五年(以具体签订的合同为准),由公司为本项目贷款提供连带责任保证担保。授权公司及公司法定代表人相应签署与上述授信事项相关的法律合同及文件,授权公司财务部具体办理相关手续。

具体内容详见《关于全资子公司四川天赐增资的公告》,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。

四、审议通过了《关于全资子公司四川天赐增资的议案》

同日全资子公司四川天赐向招商银行股份有限公司广州分行申请不超过人民币35亿元项目贷款,用于“年产30万吨电解液”项目建设,期限为五年(以具体签订的合同为准),由公司为本项目贷款提供连带责任保证担保。授权公司及公司法定代表人相应签署与上述授信事项相关的法律合同及文件,授权公司财务部具体办理相关手续。

具体内容详见《关于全资子公司四川天赐增资的公告》,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。

五、审议通过了《关于全资子公司四川天赐增资的议案》

同日全资子公司四川天赐向招商银行股份有限公司广州分行申请不超过人民币35亿元项目贷款,用于“年产30万吨电解液”项目建设,期限为五年(以具体签订的合同为准),由公司为本项目贷款提供连带责任保证担保。授权公司及公司法定代表人相应签署与上述授信事项相关的法律合同及文件,授权公司财务部具体办理相关手续。

具体内容详见《关于全资子公司四川天赐增资的公告》,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。

六、审议通过了《关于全资子公司四川天赐增资的议案》

同日全资子公司四川天赐向招商银行股份有限公司广州分行申请不超过人民币35亿元项目贷款,用于“年产30万吨电解液”项目建设,期限为五年(以具体签订的合同为准),由公司为本项目贷款提供连带责任保证担保。授权公司及公司法定代表人相应签署与上述授信事项相关的法律合同及文件,授权公司财务部具体办理相关手续。

具体内容详见《关于全资子公司四川天赐增资的公告》,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。

七、监事会意见

经核查,监事会认为:该事项符合公司发展战略,符合公司发展需要,同意公司使用自有资金10,000万元人民币对四川天赐进行增资。

八、独立董事意见

独立董事对公司第五届董事会第四十六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《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。

九、备查文件

1、《关于全资子公司四川天赐增资的议案》;2、《独立董事关于公司第五届董事会第四十六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

2023年2月23日

证券代码:002709 证券简称:天赐材料 公告编号:2023-013

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

第五届监事会第三十八次会议决议的公告

本公司及监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。

2023年2月22日,广州天赐高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第三十八次会议在广州黄埔区云埔工业区东诚片康达路8号公司办公楼一楼大会议室通过现场与通讯相结合的方式召开。应出席本次会议表决权的3人,实际参加本次会议表决权的3人,会议由监事会主席郭守彬先生主持,公司监事长和高级管理人员列席了会议。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。

本公司监事会审议通过了以下议案,形成决议如下:

一、审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见《关于召开2023年第一次临时股东大会的公告》,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《关于全资子公司四川天赐增资的议案》

同日全资子公司四川天赐向招商银行股份有限公司广州分行申请不超过人民币35亿元项目贷款,用于“年产30万吨电解液”项目建设,期限为五年(以具体签订的合同为准),由公司为本项目贷款提供连带责任保证担保。授权公司及公司法定代表人相应签署与上述授信事项相关的法律合同及文件,授权公司财务部具体办理相关手续。

具体内容详见《关于全资子公司四川天赐增资的公告》,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《关于全资子公司四川天赐增资的议案》

同日全资子公司四川天赐向招商银行股份有限公司广州分行申请不超过人民币35亿元项目贷款,用于“年产30万吨电解液”项目建设,期限为五年(以具体签订的合同为准),由公司为本项目贷款提供连带责任保证担保。授权公司及公司法定代表人相应签署与上述授信事项相关的法律合同及文件,授权公司财务部具体办理相关手续。

具体内容详见《关于全资子公司四川天赐增资的公告》,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。

四、审议通过了《关于全资子公司四川天赐增资的议案》

同日全资子公司四川天赐向招商银行股份有限公司广州分行申请不超过人民币35亿元项目贷款,用于“年产30万吨电解液”项目建设,期限为五年(以具体签订的合同为准),由公司为本项目贷款提供连带责任保证担保。授权公司及公司法定代表人相应签署与上述授信事项相关的法律合同及文件,授权公司财务部具体办理相关手续。

具体内容详见《关于全资子公司四川天赐增资的公告》,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。

五、审议通过了《关于全资子公司四川天赐增资的议案》

同日全资子公司四川天赐向招商银行股份有限公司广州分行申请不超过人民币35亿元项目贷款,用于“年产30万吨电解液”项目建设,期限为五年(以具体签订的合同为准),由公司为本项目贷款提供连带责任保证担保。授权公司及公司法定代表人相应签署与上述授信事项相关的法律合同及文件,授权公司财务部具体办理相关手续。

具体内容详见《关于全资子公司四川天赐增资的公告》,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。

六、审议通过了《关于全资子公司四川天赐增资的议案》

同日全资子公司四川天赐向招商银行股份有限公司广州分行申请不超过人民币35亿元项目贷款,用于“年产30万吨电解液”项目建设,期限为五年(以具体签订的合同为准),由公司为本项目贷款提供连带责任保证担保。授权公司及公司法定代表人相应签署与上述授信事项相关的法律合同及文件,授权公司财务部具体办理相关手续。

具体内容详见《关于全资子公司四川天赐增资的公告》,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。

七、监事会意见

经核查,监事会认为:该事项符合公司发展战略,符合公司发展需要,同意公司使用自有资金10,000万元人民币对四川天赐增资。

八、独立董事意见

独立董事对公司第五届监事会第三十八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《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。

九、备查文件

1、《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》;2、《独立董事关于公司第五届监事会第三十八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监事会

2023年2月23日

证券代码:002709 证券简称:天赐材料 公告编号:2023-015

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

关于对全资子公司四川天赐增资的公告

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。

一、本次增资概述

1、增资的基本情况

广州天赐高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年2月22日召开的第五届董事会第四十六次会议审议通过了关于提高公司部分募集资金暂时补充流动资金的议案,同意公司利用闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。该事项已经公司第五届监事会第三十八次会议通过。

具体内容详见《关于对全资子公司四川天赐增资的公告》,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。

2、本次对四川天赐增资事项不涉及关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

3、四川天赐的基本情况

公司名称:广州天赐高新材料有限公司

成立时间:2021年1月11日

注册资本:10,000万元

注册地址:广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路68号

经营范围:一般项目:电子专用材料制造;电子专用材料销售;新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用(不含危险废物经营);资源再生利用技术研发。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

公司股票代码:002709

公司股票简称:天赐材料

公司公告编号:2023-013

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董事会

2023年2月23日

证券代码:002709 证券简称:天赐材料 公告编号:2023-015

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

关于对全资子公司四川天赐增资的公告

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。

一、本次增资概述

1、增资的基本情况

广州天赐高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年2月22日召开的第五届董事会第四十六次会议审议通过了关于对全资子公司四川天赐增资的议案,同意公司利用闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。该事项已经公司第五届监事会第三十八次会议通过。

具体内容详见《关于对全资子公司四川天赐增资的公告》,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。

2、本次对四川天赐增资事项不涉及关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

3、四川天赐的基本情况

公司名称:广州天赐高新材料有限公司

成立时间:2021年1月11日

注册资本:10,000万元

注册地址:广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路68号

经营范围:一般项目:电子专用材料制造;电子专用材料销售;新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用(不含危险废物经营);资源再生利用技术研发。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

公司股票代码:002709

公司股票简称:天赐材料

公司公告编号:2023-013

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监事会

2023年2月23日

证券代码:002709 证券简称:天赐材料 公告编号:2023-015

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

关于对全资子公司四川天赐增资的公告

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。

一、本次增资概述

1、增资的基本情况

广州天赐高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年2月22日召开的第五届董事会第四十六次会议审议通过了关于对全资子公司四川天赐增资的议案,同意公司利用闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。该事项已经公司第五届监事会第三十八次会议通过。

具体内容详见《关于对全资子公司四川天赐增资的公告》,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。

2、本次对四川天赐增资事项不涉及关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。