

证券代码：002709

证券简称：天赐材料

公告编号：2024-079

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 第六届董事会第二十二次会议决议的公告

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10月25日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议以通讯方式召开。会议通知已于2024年10月18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：

审议通过了《关于审议2024年第三季度报告的议案》

公司董事、监事、高级管理人员对2024年第三季度报告签署了书面确认意见，公司监事会提出了无异议的书面审核意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《2024年第三季度报告》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。

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二十二次会议决议》。

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会

2024年10月26日