

证券代码：002709

证券简称：天赐材料

公告编号：2026-060

广州天赐高新材料股份有限公司 第七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。

2026年5月25日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议以通讯方式召开。会议通知已于2026年5月19日送达各位董事及高级管理人员。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《关于开展年产16万吨高压实磷酸铁锂项目前期工作的议案》

同意公司的子公司天赐材料（台州）有限公司开展“年产16万吨高压实磷酸铁锂项目”的前期准备工作，包括组织和开展项目前期可行性研究、科学规划项目实施内容和实施进度、开展项目立项、环评等一系列项目建设前期工作。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《关于开展年产16万吨高压实磷酸铁锂项目前期工作的公告》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七届董事会第三次会议决议》。

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会

2026年5月27日