

## 广东天安新材料股份有限公司

### 关于第三届董事会第十三次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

- 公司全体董事均出席本次会议
- 本次董事会会议全部议案均获通过，无反对票

#### 一、董事会会议召开情况

广东天安新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议通知已于 2021 年 3 月 20 日以书面或电子邮件等方式发出送达，会议于 2021 年 3 月 30 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司董事长吴启超先生召集和主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过了《2020 年度董事会工作报告》

- (1) 表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
- (2) 本议案仍需提请 2020 年年度股东大会审议。

##### 2、审议通过了《2020 年度总经理工作报告》

- (1) 表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

##### 3、审议通过了《2020 年度独立董事述职报告》

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《广

东天安新材料股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告》。

(1) 表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

(2) 本议案仍需提请 2020 年年度股东大会审议。

#### 4、审议通过了《2020 年度董事会审计委员会履职报告》

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《广东天安新材料股份有限公司 2020 年度董事会审计委员会履职报告》。

(1) 表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

#### 5、审议通过了《公司 2020 年度财务决算报告》

(1) 表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

(2) 本议案仍需提请 2020 年年度股东大会审议。

#### 6、审议通过了《公司 2020 年度利润分配预案》

公司 2020 年度利润分配预案为：拟以公司 2020 年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.00 元（含税）。如在本利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《广东天安新材料股份有限公司关于 2020 年度利润分配预案的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，明确表示同意。相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《广东天安新材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

(1) 表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

(2) 本议案仍需提请 2020 年年度股东大会审议。

#### 7、审议通过了《关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《广东天安新材料股份有限公司关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，明确表示同意。相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《广东天安新材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

（1）表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

（2）本议案仍需提请 2020 年年度股东大会审议。

#### 8、审议通过了《关于 2020 年度公司内部控制评价报告的议案》

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《广东天安新材料股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，明确表示同意。相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《广东天安新材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

（1）表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

（2）本议案仍需提请 2020 年年度股东大会审议。

#### 9、审议通过了《公司 2020 年年度报告及其摘要》

公司董事会及全体董事保证公司 2020 年年度报告全文及其摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《广东天安新材料股份有限公司 2020 年年度报告》全文及《广东天安新材料股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。

（1）表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

（2）本议案仍需提请 2020 年年度股东大会审议。

#### 10、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

基于公司后续生产经营和审计业务连续性考虑，经公司董事会审计委员会提议，公司拟决定继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年的财务审计机构和内控审计机构，并提请股东大会授权公司经营管理层决定该会计师事务所的报酬事宜。

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《广东天安新材料股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

公司独立董事对以上事项发表独立意见，明确表示同意。相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《广东天安新材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

(1) 表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

(2) 本议案仍需提请 2020 年年度股东大会审议。

#### 11、审议通过了《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》

公司 2021 年预计与关联方发生日常关联交易金额为 2,000 万元，主要为向关联方采购原材料、购买商品与提供服务等。本次日常关联交易金额在公司董事会审议权限之内，不需要提交股东大会审议。

本议案的具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《广东天安新材料股份有限公司关于公司 2021 年度日常关联交易预计的公告》。

公司独立董事对以上事项发表独立意见，明确表示同意。相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《广东天安新材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

审议该议案时，关联董事吴启超、洪晓明、沈耀亮回避表决。

(1) 表决结果：6 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

#### 12、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

同意公司及全资子公司或控股子公司将部分闲置资金（不包括暂时闲置的募集资金）进行现金管理。公司及全资子公司或控股子公司进行现金管理的自有资金总额不超过 40,000 万元，管理期限自董事会审议之日起不超过 12 个月，在上述额度内资金可滚动使用。公司董事会授权董事长在该额度范围内对具体理财产品的购买进行决策并签署相关合同文件。

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《广东天安新材料股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

公司独立董事对以上事项发表独立意见，明确表示同意。相关内容请查阅公

司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《广东天安新材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

（1）表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

13、审议通过了《关于提议召开公司 2020 年年度股东大会的议案》

（1）表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

广东天安新材料股份有限公司董事会

2021 年 3 月 31 日