

广东天安新材料股份有限公司

关于第四届董事会第九次会议决议的公告

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法律责任。

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”）第四届董事会第九次会议通知已于2023年10月15日以书面或电子邮件等方式发出送达，会议于2023年10月20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《2023年第三季度报告》

根据公司2023年第三季度的经营管理和公司治理情况，公司编制了2023年第三季度报告。相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东天安新材料股份有限公司2023年第三季度报告》。

（1）表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

2、审议通过了《关于2023年前三季度计提资产减值准备的议案》

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

东天安新材料股份有限公司关于 2023 年前三季度计提资产减值准备的公告》。

(1) 表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

3、审议通过了《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》

徐坚先生因个人原因向公司董事会申请辞去独立董事职务以及董事会下属专门委员会相关职务。为保证公司董事会正常运行，经公司第四届董事会提名，同意提名张勃兴先生为公司第四届独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《广东天安新材料股份有限公司关于独立董事辞职及补选独立董事的公告》。

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）披露的《广东天安新材料股份有限公司独立董事关于第四届董事会第九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) 本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制选举。

4、审议通过了《关于增加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在原使用闲置自有资金进行现金管理额度 20,000 万元的基础上，增加不超过 20,000 万元人民币的现金管理额度，本次增加额度后，公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的总额度为 40,000 万元，投资期限不超过 12 个月，在上述额度内资金可滚动使用。公司董事会提请股东大会在其批准额度内，授权董事长在该额度范围内对具体理财产品的购置进行决策并签署相关合同文件。

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）披露的《广东天安新材料股份有限公司独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

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

(1) 表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

(2) 本议案尚需提请股东大会审议。

5、审议通过了《关于签订〈产权交易合同之补充协议（二）〉的议案》

为充分发挥企业的市场化运营成效，根据《中华人民共和国民法典》等法律法规和有关政策规定，在平等自愿、友好协商的基础上，公司与广东鹰牌陶瓷集团有限公司就变更税收承诺事项，签订了附条件生效的《产权交易合同之补充协议（二）》。

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东天安新材料股份有限公司关于签订〈产权交易合同之补充协议（二）〉的公告》。

（1）表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

（2）本议案尚需提请股东大会审议。

6、审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

（1）表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

广东天安新材料股份有限公司董事会

2023年10月21日