

证券代码：603725

证券简称：天安新材

公告编号：2021-089

广东天安新材料股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告

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”）第三届董事会第十七次会议通知于2021年8月25日以书面或电子邮件等方式发出送达，会议于2021年8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《2021年半年度报告及其摘要》

根据公司2021年半年度的经营管理和公司治理情况，编制了公司2021年半年度报告。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2021年半年度报告》及《广东天安新材料股份有限公司2021年半年度报告摘要》。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

2、审议通过了《关于增加公司2021年度日常关联交易预计的议案》

公司增加 2021 年度日常关联交易预计金额为 550 万元，主要为向关联方采购商品及销售商品。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）披露的《广东天安新材料股份有限公司关于增加公司 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）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十七次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

3、审议通过了《关于公司为银行并购贷款增加担保物的议案》

为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，确保公司业务发展的需要，公司拟以交割后持有的河源市东源鹰牌陶瓷有限公司 66%股权、佛山石湾鹰牌陶瓷有限公司 66%股权、佛山鹰牌科技有限公司 66%股权、佛山鹰牌陶瓷贸易有限公司 66%股权作为质押物，为银行提供的贷款进行担保。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公司为银行并购贷款增加担保物的公告》。

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 8 月 31 日