

广东天安新材料股份有限公司

关于第三届董事会第六次会议决议的公告

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”）第三届董事会第六次会议通知已于2020年8月22日以书面或电子邮件方式发出送达，会议于2020年8月27日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。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年半年度报告及其摘要》

根据公司2020年半年度的经营管理和公司治理情况，编制了公司2020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2020年半年度报告》及《广东天安新材料股份有限公司2020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2020年度日常关联交易预计的议案》

公司增加2020年度日常关联交易预计金额为550万元，主要为向关联方销

售商品以及向关联方采购商品。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 2020 年度日常关联交易预计的议案》。

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六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《关于公司向广东耀达融资租赁有限公司申请授信融资的议案》

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

4、审议通过了《关于 2020 年半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）披露的《广东天安新材料股份有限公司关于 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

5、审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

公司首次公开发行股票募投项目环保装饰材料建设项目和研发中心建设项目已全部建设完毕，公司第三届董事会第六次会议审议同意将上述项目予以结项。本次结项后，公司首次公开发行股票募投项目已实施完毕。为提高募集资金使用效率，同意将首次公开发行股票募投项目结项后的节余募集资金 244.87 万元（具体金额以募集资金专户注销时银行实际余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。

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关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

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六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。

特此公告。

广东天安新材料股份有限公司董事会

2020 年 8 月 28 日