

证券代码:002709 证券简称:天赐材料 公告编号:2021-121
广州天赐高新材料股份有限公司 2021年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本次业绩预告审计机构为天职国际会计师事务所(特殊普通合伙),审计机构在审阅范围内,未发现异常事项,因此无法发表审计意见,请投资者注意投资风险。
业绩预计:2021年前三季度营业收入预计为140,000.00万元至160,000.00万元,归属于上市公司股东的净利润预计为11,678.88万元至14,888.88万元。

表决权回避:同意3票,反对0票,弃权0票。
本次会议审议通过了《关于使用部分自有资金购买保本型银行理财产品的议案》,并授权公司经理层负责实施。

在确保不影响公司项目建设及正常经营的情况下,以闲置自有资金进行保本型银行理财产品投资,不会影响公司的正常经营,不会损害公司主营业务的正常发展。
三、投资风险提示:公司所从事的锂离子电池材料行业属于高风险投资行业,但金属市场价格受宏观经济政策、汇率等因素影响较大,公司所从事的锂离子电池材料行业面临较大的市场波动风险。

证券代码:002709 证券简称:天赐材料 公告编号:2021-105
广州天赐高新材料股份有限公司 2021年半年度报告摘要
重要提示:本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到指定网站仔细阅读半年度报告全文。

表决权回避:同意9票,反对0票,弃权0票。
本次会议审议通过了《关于使用部分自有资金购买保本型银行理财产品的议案》,并授权公司经理层负责实施。

表决权回避:同意3票,反对0票,弃权0票。
本次会议审议通过了《关于使用部分自有资金购买保本型银行理财产品的议案》,并授权公司经理层负责实施。

在确保不影响公司项目建设及正常经营的情况下,以闲置自有资金进行保本型银行理财产品投资,不会影响公司的正常经营,不会损害公司主营业务的正常发展。

证券代码:002709 证券简称:天赐材料 公告编号:2021-105
广州天赐高新材料股份有限公司 2021年半年度报告摘要
重要提示:本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到指定网站仔细阅读半年度报告全文。

表决权回避:同意9票,反对0票,弃权0票。
本次会议审议通过了《关于使用部分自有资金购买保本型银行理财产品的议案》,并授权公司经理层负责实施。

表决权回避:同意3票,反对0票,弃权0票。
本次会议审议通过了《关于使用部分自有资金购买保本型银行理财产品的议案》,并授权公司经理层负责实施。

在确保不影响公司项目建设及正常经营的情况下,以闲置自有资金进行保本型银行理财产品投资,不会影响公司的正常经营,不会损害公司主营业务的正常发展。

Table with columns: 项目, 本报告期, 上年同期. Includes 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, etc.

Table with columns: 项目, 本报告期, 上年同期. Includes 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, etc.

Table with columns: 项目, 本报告期, 上年同期. Includes 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, etc.

Table with columns: 项目, 本报告期, 上年同期. Includes 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, etc.

Table with columns: 姓名, 职务, 性别, 年龄, 任期起止日期. Includes 董事长, 副董事长, 董事, 高级管理人员.

Table with columns: 姓名, 职务, 性别, 年龄, 任期起止日期. Includes 董事长, 副董事长, 董事, 高级管理人员.

Table with columns: 姓名, 职务, 性别, 年龄, 任期起止日期. Includes 董事长, 副董事长, 董事, 高级管理人员.

Table with columns: 姓名, 职务, 性别, 年龄, 任期起止日期. Includes 董事长, 副董事长, 董事, 高级管理人员.

Table with columns: 姓名, 期末持股比例, 期初持股比例, 期末持有无限售条件股份数量, etc. Lists shareholders like 德邦证券股份有限公司, 汇安基金管理有限责任公司.

Table with columns: 姓名, 期末持股比例, 期初持股比例, 期末持有无限售条件股份数量, etc. Lists shareholders like 德邦证券股份有限公司, 汇安基金管理有限责任公司.

Table with columns: 姓名, 期末持股比例, 期初持股比例, 期末持有无限售条件股份数量, etc. Lists shareholders like 德邦证券股份有限公司, 汇安基金管理有限责任公司.

Table with columns: 姓名, 期末持股比例, 期初持股比例, 期末持有无限售条件股份数量, etc. Lists shareholders like 德邦证券股份有限公司, 汇安基金管理有限责任公司.

证券代码:002709 证券简称:天赐材料 公告编号:2021-103
广州天赐高新材料股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议的公告
会议审议通过了《关于聘任李耀文为公司财务总监的议案》,并授权公司经理层负责实施。

表决权回避:同意9票,反对0票,弃权0票。
本次会议审议通过了《关于聘任李耀文为公司财务总监的议案》,并授权公司经理层负责实施。

表决权回避:同意3票,反对0票,弃权0票。
本次会议审议通过了《关于聘任李耀文为公司财务总监的议案》,并授权公司经理层负责实施。

在确保不影响公司项目建设及正常经营的情况下,以闲置自有资金进行保本型银行理财产品投资,不会影响公司的正常经营,不会损害公司主营业务的正常发展。

证券代码:002709 证券简称:天赐材料 公告编号:2021-102
广州天赐高新材料股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议的公告
会议审议通过了《关于聘任李耀文为公司财务总监的议案》,并授权公司经理层负责实施。

表决权回避:同意9票,反对0票,弃权0票。
本次会议审议通过了《关于聘任李耀文为公司财务总监的议案》,并授权公司经理层负责实施。

表决权回避:同意3票,反对0票,弃权0票。
本次会议审议通过了《关于聘任李耀文为公司财务总监的议案》,并授权公司经理层负责实施。

在确保不影响公司项目建设及正常经营的情况下,以闲置自有资金进行保本型银行理财产品投资,不会影响公司的正常经营,不会损害公司主营业务的正常发展。

证券代码:002709 证券简称:天赐材料 公告编号:2021-101
广州天赐高新材料股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议的公告
会议审议通过了《关于聘任李耀文为公司财务总监的议案》,并授权公司经理层负责实施。

表决权回避:同意9票,反对0票,弃权0票。
本次会议审议通过了《关于聘任李耀文为公司财务总监的议案》,并授权公司经理层负责实施。

表决权回避:同意3票,反对0票,弃权0票。
本次会议审议通过了《关于聘任李耀文为公司财务总监的议案》,并授权公司经理层负责实施。

在确保不影响公司项目建设及正常经营的情况下,以闲置自有资金进行保本型银行理财产品投资,不会影响公司的正常经营,不会损害公司主营业务的正常发展。

证券代码:002709 证券简称:天赐材料 公告编号:2021-100
广州天赐高新材料股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议的公告
会议审议通过了《关于聘任李耀文为公司财务总监的议案》,并授权公司经理层负责实施。

表决权回避:同意9票,反对0票,弃权0票。
本次会议审议通过了《关于聘任李耀文为公司财务总监的议案》,并授权公司经理层负责实施。

表决权回避:同意3票,反对0票,弃权0票。
本次会议审议通过了《关于聘任李耀文为公司财务总监的议案》,并授权公司经理层负责实施。

在确保不影响公司项目建设及正常经营的情况下,以闲置自有资金进行保本型银行理财产品投资,不会影响公司的正常经营,不会损害公司主营业务的正常发展。

证券代码:002709 证券简称:天赐材料 公告编号:2021-99
广州天赐高新材料股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议的公告
会议审议通过了《关于聘任李耀文为公司财务总监的议案》,并授权公司经理层负责实施。

表决权回避:同意9票,反对0票,弃权0票。
本次会议审议通过了《关于聘任李耀文为公司财务总监的议案》,并授权公司经理层负责实施。

表决权回避:同意3票,反对0票,弃权0票。
本次会议审议通过了《关于聘任李耀文为公司财务总监的议案》,并授权公司经理层负责实施。

在确保不影响公司项目建设及正常经营的情况下,以闲置自有资金进行保本型银行理财产品投资,不会影响公司的正常经营,不会损害公司主营业务的正常发展。

证券代码:002709 证券简称:天赐材料 公告编号:2021-98
广州天赐高新材料股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议的公告
会议审议通过了《关于聘任李耀文为公司财务总监的议案》,并授权公司经理层负责实施。

表决权回避:同意9票,反对0票,弃权0票。
本次会议审议通过了《关于聘任李耀文为公司财务总监的议案》,并授权公司经理层负责实施。

表决权回避:同意3票,反对0票,弃权0票。
本次会议审议通过了《关于聘任李耀文为公司财务总监的议案》,并授权公司经理层负责实施。

在确保不影响公司项目建设及正常经营的情况下,以闲置自有资金进行保本型银行理财产品投资,不会影响公司的正常经营,不会损害公司主营业务的正常发展。