

证券代码: 002709 证券简称: 天赐材料 公告编号: 2026-095

广州天赐高新材料股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议的公告

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。

2026年10月29日,广州天赐高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第七次会议以通讯方式召开,会议通知已于2026年10月23日送达全体董事及高级管理人员。应参加本次会议的董事9人,实际参加本次会议的董事10人。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。

本次会议经审议并通过了以下议案,形成决议如下:

会议通过了《关于修订2026年第三季度报告的议案》,法规和中国证监会的有关规定,报告内容客观、真实地反映了公司的实际经营情况。公司董事会、高级管理人员对2026年第三季度报告负责并承诺。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2026年第三季度报告与《本会议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)

备查文件:

《广州天赐高新材料股份有限公司第七届董事会第七次会议决议》。

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会

2026年10月30日