

证券代码：002709

证券简称：天赐材料

公告编号：2025-034

转债代码：127073

转债简称：天赐转债

广州天赐高新材料股份有限公司 第六届董事会第三十次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025年2月27日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十次会议以通讯的方式召开。应参加本次会议表决的董事9人，实际参加本次会议表决的董事9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。

本次董事会审议并通过了相关议案，形成决议如下：

审议通过了《关于2024年度拟计提资产减值准备的议案》

依据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，为了客观、公允地反映公司截至2024年12月31日的财务状况，对存在减值迹象的资产进行分析、评估并进行减值测试。经测试，对确实发生减值的资产拟计提资产减值准备，2024年度公司合计计提减值金额约为32,436.81万元。本次计提资产减值准备未经审计，最终以会计师事务所年度审计确认的数据为准。

董事会审计委员会对该议案发表了合理性的说明。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见《关于2024年度拟计提资产减值准备的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

备查文件：

《广州天赐高新材料股份有限公司第六届董事会第三十次会议决议》。

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会

2025年2月28日