

证券代码:002709 证券简称:天赐材料 公告编号:2020-093
**广州天赐高新材料股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议的公告**

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。

2020年10月26日,广州天赐高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六次会议在广州黄圃镇云埔工业区东溪片康达路公司办公楼一楼大会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于2020年10月20日以电子邮件方式送达各位董事,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。会议由董事长徐金波先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议审议通过了相关议案,形成决议如下:

一、审议通过了《关于聘任2020年第三季度报告审计会计师事务所的议案》

二、审议通过了《关于聘任2020年第三季度报告审计会计师事务所的议案》

三、审议通过了《关于聘任2020年第三季度报告审计会计师事务所的议案》

四、审议通过了《关于聘任2020年第三季度报告审计会计师事务所的议案》

五、审议通过了《关于聘任2020年第三季度报告审计会计师事务所的议案》

六、审议通过了《关于聘任2020年第三季度报告审计会计师事务所的议案》

七、审议通过了《关于聘任2020年第三季度报告审计会计师事务所的议案》

八、审议通过了《关于聘任2020年第三季度报告审计会计师事务所的议案》

九、审议通过了《关于聘任2020年第三季度报告审计会计师事务所的议案》

十、审议通过了《关于聘任2020年第三季度报告审计会计师事务所的议案》

十一、审议通过了《关于聘任2020年第三季度报告审计会计师事务所的议案》

十二、审议通过了《关于聘任2020年第三季度报告审计会计师事务所的议案》

十三、审议通过了《关于聘任2020年第三季度报告审计会计师事务所的议案》

十四、审议通过了《关于聘任2020年第三季度报告审计会计师事务所的议案》

十五、审议通过了《关于聘任2020年第三季度报告审计会计师事务所的议案》

十六、审议通过了《关于聘任2020年第三季度报告审计会计师事务所的议案》

十七、审议通过了《关于聘任2020年第三季度报告审计会计师事务所的议案》

十八、审议通过了《关于聘任2020年第三季度报告审计会计师事务所的议案》

十九、审议通过了《关于聘任2020年第三季度报告审计会计师事务所的议案》

二十、审议通过了《关于聘任2020年第三季度报告审计会计师事务所的议案》

二十一、审议通过了《关于聘任2020年第三季度报告审计会计师事务所的议案》

二十二、审议通过了《关于聘任2020年第三季度报告审计会计师事务所的议案》

二十三、审议通过了《关于聘任2020年第三季度报告审计会计师事务所的议案》

二十四、审议通过了《关于聘任2020年第三季度报告审计会计师事务所的议案》

二十五、审议通过了《关于聘任2020年第三季度报告审计会计师事务所的议案》

二十六、审议通过了《关于聘任2020年第三季度报告审计会计师事务所的议案》

二十七、审议通过了《关于聘任2020年第三季度报告审计会计师事务所的议案》

二十八、审议通过了《关于聘任2020年第三季度报告审计会计师事务所的议案》

二十九、审议通过了《关于聘任2020年第三季度报告审计会计师事务所的议案》

三十、审议通过了《关于聘任2020年第三季度报告审计会计师事务所的议案》

三十一、审议通过了《关于聘任2020年第三季度报告审计会计师事务所的议案》

三十二、审议通过了《关于聘任2020年第三季度报告审计会计师事务所的议案》

三十三、审议通过了《关于聘任2020年第三季度报告审计会计师事务所的议案》

三十四、审议通过了《关于聘任2020年第三季度报告审计会计师事务所的议案》

三十五、审议通过了《关于聘任2020年第三季度报告审计会计师事务所的议案》

三十六、审议通过了《关于聘任2020年第三季度报告审计会计师事务所的议案》

三十七、审议通过了《关于聘任2020年第三季度报告审计会计师事务所的议案》

三十八、审议通过了《关于聘任2020年第三季度报告审计会计师事务所的议案》

三十九、审议通过了《关于聘任2020年第三季度报告审计会计师事务所的议案》

四十、审议通过了《关于聘任2020年第三季度报告审计会计师事务所的议案》

四十一、审议通过了《关于聘任2020年第三季度报告审计会计师事务所的议案》

四十二、审议通过了《关于聘任2020年第三季度报告审计会计师事务所的议案》

四十三、审议通过了《关于聘任2020年第三季度报告审计会计师事务所的议案》

四十四、审议通过了《关于聘任2020年第三季度报告审计会计师事务所的议案》

四十五、审议通过了《关于聘任2020年第三季度报告审计会计师事务所的议案》

四十六、审议通过了《关于聘任2020年第三季度报告审计会计师事务所的议案》

四十七、审议通过了《关于聘任2020年第三季度报告审计会计师事务所的议案》

四十八、审议通过了《关于聘任2020年第三季度报告审计会计师事务所的议案》

四十九、审议通过了《关于聘任2020年第三季度报告审计会计师事务所的议案》

五十、审议通过了《关于聘任2020年第三季度报告审计会计师事务所的议案》

五十一、审议通过了《关于聘任2020年第三季度报告审计会计师事务所的议案》

五十二、审议通过了《关于聘任2020年第三季度报告审计会计师事务所的议案》

五十三、审议通过了《关于聘任2020年第三季度报告审计会计师事务所的议案》

五十四、审议通过了《关于聘任2020年第三季度报告审计会计师事务所的议案》

五十五、审议通过了《关于聘任2020年第三季度报告审计会计师事务所的议案》

五十六、审议通过了《关于聘任2020年第三季度报告审计会计师事务所的议案》

五十七、审议通过了《关于聘任2020年第三季度报告审计会计师事务所的议案》

五十八、审议通过了《关于聘任2020年第三季度报告审计会计师事务所的议案》

五十九、审议通过了《关于聘任2020年第三季度报告审计会计师事务所的议案》

六十、审议通过了《关于聘任2020年第三季度报告审计会计师事务所的议案》

六十一、审议通过了《关于聘任2020年第三季度报告审计会计师事务所的议案》

六十二、审议通过了《关于聘任2020年第三季度报告审计会计师事务所的议案》

六十三、审议通过了《关于聘任2020年第三季度报告审计会计师事务所的议案》

六十四、审议通过了《关于聘任2020年第三季度报告审计会计师事务所的议案》

六十五、审议通过了《关于聘任2020年第三季度报告审计会计师事务所的议案》

六十六、审议通过了《关于聘任2020年第三季度报告审计会计师事务所的议案》

六十七、审议通过了《关于聘任2020年第三季度报告审计会计师事务所的议案》

六十八、审议通过了《关于聘任2020年第三季度报告审计会计师事务所的议案》

六十九、审议通过了《关于聘任2020年第三季度报告审计会计师事务所的议案》

七十、审议通过了《关于聘任2020年第三季度报告审计会计师事务所的议案》

七十一、审议通过了《关于聘任2020年第三季度报告审计会计师事务所的议案》

七十二、审议通过了《关于聘任2020年第三季度报告审计会计师事务所的议案》

七十三、审议通过了《关于聘任2020年第三季度报告审计会计师事务所的议案》

七十四、审议通过了《关于聘任2020年第三季度报告审计会计师事务所的议案》

七十五、审议通过了《关于聘任2020年第三季度报告审计会计师事务所的议案》

七十六、审议通过了《关于聘任2020年第三季度报告审计会计师事务所的议案》

七十七、审议通过了《关于聘任2020年第三季度报告审计会计师事务所的议案》

七十八、审议通过了《关于聘任2020年第三季度报告审计会计师事务所的议案》

七十九、审议通过了《关于聘任2020年第三季度报告审计会计师事务所的议案》

八十、审议通过了《关于聘任2020年第三季度报告审计会计师事务所的议案》

八十一、审议通过了《关于聘任2020年第三季度报告审计会计师事务所的议案》

八十二、审议通过了《关于聘任2020年第三季度报告审计会计师事务所的议案》

八十三、审议通过了《关于聘任2020年第三季度报告审计会计师事务所的议案》

八十四、审议通过了《关于聘任2020年第三季度报告审计会计师事务所的议案》

八十五、审议通过了《关于聘任2020年第三季度报告审计会计师事务所的议案》

八十六、审议通过了《关于聘任2020年第三季度报告审计会计师事务所的议案》

八十七、审议通过了《关于聘任2020年第三季度报告审计会计师事务所的议案》

八十八、审议通过了《关于聘任2020年第三季度报告审计会计师事务所的议案》

八十九、审议通过了《关于聘任2020年第三季度报告审计会计师事务所的议案》

九十、审议通过了《关于聘任2020年第三季度报告审计会计师事务所的议案》

九十一、审议通过了《关于聘任2020年第三季度报告审计会计师事务所的议案》

九十二、审议通过了《关于聘任2020年第三季度报告审计会计师事务所的议案》

九十三、审议通过了《关于聘任2020年第三季度报告审计会计师事务所的议案》

九十四、审议通过了《关于聘任2020年第三季度报告审计会计师事务所的议案》

九十五、审议通过了《关于聘任2020年第三季度报告审计会计师事务所的议案》

九十六、审议通过了《关于聘任2020年第三季度报告审计会计师事务所的议案》

九十七、审议通过了《关于聘任2020年第三季度报告审计会计师事务所的议案》

九十八、审议通过了《关于聘任2020年第三季度报告审计会计师事务所的议案》

九十九、审议通过了《关于聘任2020年第三季度报告审计会计师事务所的议案》

一百、审议通过了《关于聘任2020年第三季度报告审计会计师事务所的议案》

一百零一、审议通过了《关于聘任2020年第三季度报告审计会计师事务所的议案》

一百零二、审议通过了《关于聘任2020年第三季度报告审计会计师事务所的议案》

一百零三、审议通过了《关于聘任2020年第三季度报告审计会计师事务所的议案》

一百零四、审议通过了《关于聘任2020年第三季度报告审计会计师事务所的议案》

一百零五、审议通过了《关于聘任2020年第三季度报告审计会计师事务所的议案》

一百零六、审议通过了《关于聘任2020年第三季度报告审计会计师事务所的议案》

一百零七、审议通过了《关于聘任2020年第三季度报告审计会计师事务所的议案》

一百零八、审议通过了《关于聘任2020年第三季度报告审计会计师事务所的议案》

一百零九、审议通过了《关于聘任2020年第三季度报告审计会计师事务所的议案》

一百一十、审议通过了《关于聘任2020年第三季度报告审计会计师事务所的议案》

授权公司法定代表人相应签署与上述授信事项相关的法律合同及文件,授权公司财务具体办理授信手续。

截至目前,公司及纳入合并报表范围的子公司向相关金融机构申请综合授信的总额为人民币18.22亿元(含本次董事会审议额度),在公司2019年度股东大会批准的授信额度范围内,无需提交股东大会审议。

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司 董事会
2020年10月27日

证券代码:002709 证券简称:天赐材料 公告编号:2020-096
**广州天赐高新材料股份有限公司
2020年第三季度报告正文**

第一节 重要提示

公司董事、监事及高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人徐金波、主管会计工作负责人周就及会计机构负责人(会计主管)周就声明:保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

第二节 公司简介和主要财务指标

第三节 主要会计政策和会计估计

第四节 财务报表

第五节 董事会报告

第六节 重要事项

第七节 股本变动及股东情况

第八节 收购兼并及关联交易

第九节 募集资金使用情况

第十节 社会责任

第十一节 公司治理

第十二节 财务报告

第十三节 其他重要事项

第十四节 备查文件

第十五节 附录

第十六节 附表

第十七节 附表

第十八节 附表

第十九节 附表

第二十节 附表

第二十一节 附表

第二十二节 附表

第二十三节 附表

第二十四节 附表

第二十五节 附表

第二十六节 附表

第二十七节 附表

第二十八节 附表

第二十九节 附表

第三十节 附表

第三十一节 附表

第三十二节 附表

第三十三节 附表

第三十四节 附表

第三十五节 附表

第三十六节 附表

第三十七节 附表

第三十八节 附表

第三十九节 附表

第四十节 附表

第四十一节 附表

第四十二节 附表

第四十三节 附表

第四十四节 附表

第四十五节 附表

第四十六节 附表

第四十七节 附表

第四十八节 附表

第四十九节 附表

第五十节 附表

第五十一节 附表

第五十二节 附表

第五十三节 附表

第五十四节 附表

第五十五节 附表

第五十六节 附表

第五十七节 附表

第五十八节 附表

第五十九节 附表

第六十节 附表

第六十一节 附表

第六十二节 附表

第六十三节 附表

第六十四节 附表

第六十五节 附表

第六十六节 附表

第六十七节 附表

第六十八节 附表

第六十九节 附表

第七十节 附表

第七十一节 附表

第七十二节 附表

第七十三节 附表

第七十四节 附表

第七十五节 附表

第七十六节 附表

第七十七节 附表

第七十八节 附表

第七十九节 附表

第八十节 附表

第八十一节 附表

第八十二节 附表

第八十三节 附表

第八十四节 附表

第八十五节 附表

第八十六节 附表

第八十七节 附表

第八十八节 附表

第八十九节 附表

第九十节 附表

第九十一节 附表

第九十二节 附表

第九十三节 附表

第九十四节 附表

第九十五节 附表

第九十六节 附表

第九十七节 附表

第九十八节 附表

第九十九节 附表

第一百节 附表

第一百零一节 附表

第一百零二节 附表

第一百零三节 附表

第一百零四节 附表

第一百零五节 附表

第一百零六节 附表

第一百零七节 附表

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量

徐金波 46,681,945 人民币普通股 46,681,945

万向一二三股份有限公司 27,425,760 人民币普通股 27,425,760

香港中央结算有限公司 17,597,130 人民币普通股 17,597,130

林飞 10,051,392 人民币普通股 10,051,392

中国证券投资基金—零号组合 8,500,000 人民币普通股 8,500,000

徐金林 8,380,004 人民币普通股 8,380,004

中国建设银行股份有限公司—博时主题行业股票型证券投资基金 7,893,352 人民币普通股 7,893,352

中央汇金资产管理有限责任公司 6,903,600 人民币普通股 6,903,600

吴镇南 6,200,000 人民币普通股 6,200,000

中国建设银行股份有限公司—嘉实环保低碳股票型证券投资基金 4,184,687 人民币普通股 4,184,687

上述股东关联关系或一致行动的说明 1.徐金林为徐金波的第2.林飞为徐金波配偶之妹。此外,未知其他10名无限售条件股东之间,以及前10名无限售条件股东之间,以及前10名无限售条件股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。

前10名股东参与融资融券业务情况说明 无

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2.公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司无优先股,不适用。

3.主要会计政策和会计估计

4.主要会计政策和会计估计

5.主要会计政策和会计估计

6.主要会计政策和会计估计

7.主要会计政策和会计估计

8.主要会计政策和会计估计

9.主要会计政策和会计估计

10.主要会计政策和会计估计

11.主要会计政策和会计估计

12.主要会计政策和会计估计

13.主要会计政策和会计估计

14.主要会计政策和会计估计

15.主要会计政策和会计估计

16.主要会计政策和会计估计

17.主要会计政策和会计估计

18.主要会计政策和会计估计

19.主要会计政策和会计估计

20.主要会计政策和会计估计

21.主要会计政策和会计估计

22.主要会计政策和会计估计