

证券代码：300390

证券简称：天华超净

公告编号：2021-090

苏州天华超净科技股份有限公司

关于第五届董事会第十七次（临时）会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州天华超净科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次（临时）会议于2021年9月24日以书面送达方式发出会议通知，并经全体董事同意，于2021年9月25日在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议由公司董事长裴振华先生主持，应参与表决董事6人，实际表决董事6人，公司监事及高级管理人员列席了会议。

根据《公司章程》第一百一十六条及公司《董事会议事规则》第四十六条之规定“董事会召开临时董事会会议的通知方式为书面送达或传真方式；通知时限为会议召开前5日。经全体董事同意，董事会可随时召开”，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，一致通过如下决议：

1、审议通过《关于拟签署<承购协议之转让、承继和变更契据>暨关联交易的议案》

董事会认为：本次拟签署《承购协议之转让、承继和变更契据》暨关联交易，系子公司日常生产经营需要，关联交易价格均以市场公允价格为基础，不存在损害公司和股东利益的情况。董事会同意拟签署《承购协议之转让、承继和变更契据》暨关联交易事项。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权，议案获得通过。关联董事裴振华先生和容建芬女士回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于拟签署<产品购买框架协议>暨关联交易的议案》

董事会认为：本次拟签署《产品购买框架协议》暨关联交易，为子公司日常经营发展相关业务，属于正常和必要的交易行为，符合公司经营发展需要。关联交易价格均以市场公允价格为基础，体现了协商一致、公平交易的原则，不存在损害公司和股东利益的情况。董事会同意拟签署《产品购买框架协议》暨关联交易事项。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权，议案获得通过。关联董事裴振华先生和容建芬女士回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于提请召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》

鉴于本次董事会审议议案尚需股东大会审议通过。董事会提议定于 2021 年 10 月 13 日（星期三）下午 14:30 在公司三楼会议室召开公司 2021 年第四次临时股东大会，审议董事会提交的议案。会议采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。

会议召开具体事项详见中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网发布的《关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

苏州天华超净科技股份有限公司董事会

2021 年 9 月 27 日