

证券代码：300390

证券简称：天华超净

公告编号：2022-001

苏州天华超净科技股份有限公司

关于第五届董事会第十九次会议决议的公告

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”）第五届董事会第十九次会议于2022年1月5日上午在公司三楼会议室以现场表决方式召开，会议通知已于2021年12月30日以电子邮件及书面送达的方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议由公司董事长裴振华先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定。

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议：

1、审议通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》

董事会认为关联交易事项系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，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，董事会同意公司2022年度日常关联交易预计事项。

公司独立董事对本事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

鉴于本次董事会议案尚需股东大会审议通过。董事会提议定于2022年1月21日（星期五）下午14:30在公司三楼会议室召开2022年第一次临时股东大会，审议董事会提交的议案。会议采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。

会议召开具体事项详见公司在巨潮资讯网发布的《关于召开2022年第一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

2022 年 1 月 5 日