

苏州天华超净科技股份有限公司

关于第五届董事会第二十次（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”）第五届董事会第二十次（临时）会议于2022年1月27日以书面送达方式发出会议通知，并经全体董事同意，于2022年1月28日下午在公司三楼会议室以通讯及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《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》

董事会认为：本次对外投资设立合资公司暨关联交易事项遵循了公平、自愿、合理的原则，并已充分评估自身经营状况，合理安排资金进行本次投资，对公司本期财务状况与经营成果不会产生重大影响，对公司未来发展及经营成果预计产生积极影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

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：6票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于提请召开2022年第二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 2022 年 2 月 14 日（星期一）下午 14:30 在公司三楼会议室召开公司 2022 年第二次临时股东大会，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2022年第二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 28 日