

证券代码：300390

证券简称：天华超净

公告编号：2022-012

## 苏州天华超净科技股份有限公司

### 关于第五届董事会第二十一次会议决议的公告

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”）第五届董事会第二十一次会议于2022年2月7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2022年1月28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《2021年度总裁工作报告》

董事会审议了公司总裁提交的《2021年度总裁工作报告》，认为2021年度公司经营管理层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议，良好地完成了2021年度的各项经营目标。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

#### 2、审议通过《2021年度董事会工作报告》

公司董事会已就2021年度工作进行了分析总结，具体内容详见公司披露在中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网上的《2021年度董事会工作报告》。在本次会议上，公司独立董事沈同仙女士、龚菊明先生分别向董事会提交了《独立董事2021年度述职报告》，将在公司2021年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关公告。

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2021年度股东大会审议。

### **3、审议通过《2021年度审计报告》**

公司 2021 年度财务报表及附注已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的《2021 年度审计报告》（容诚审字[2022]230Z0266 号）。具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关公告。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

### **4、审议通过《2021 年度财务决算报告》**

董事会认为公司《2021 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果。公司 2021 年度财务报表及附注已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见。具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关公告。

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2021年度股东大会审议。

### **5、审议通过《2021 年度利润分配预案》**

董事会认为公司拟定的《2021 年度利润分配预案》符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关公告。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

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2021年度股东大会审议。

### **6、审议通过《2021 年年度报告》及摘要**

根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的要求，公司董事会编制了《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关公告。

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2021年度股东大会审议。

## **7、审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》**

董事会认为《2021年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司已建立较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了容诚专字[2022]215Z0051号《内部控制鉴证报告》。天风证券股份有限公司出具了《关于苏州天华超净科技股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告的核查意见》。具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关公告。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

## **8、审议通过《关于2021年度计提资产减值准备的议案》**

公司本次计提资产减值准备事项，符合会计准则和相关政策要求，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，公允地反映截止2021年度公司财务状况、资产价值及经营成果。董事会同意公司2021年度计提资产减值准备事项。具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关公告。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

## **9、审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》**

董事会同意公司及控股子公司开展总额度不超过20,000万美元的外汇衍生品交易业务，期限为该额度内自股东大会审议通过后12个月内有效，期间可循环滚动使用。具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关公告。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

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2021年度股东大会审议。

## **10、审议通过《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》**

按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《苏州天华超净科技股份有限公司募集资金管理办法》等法律、法规和规范性文件的要求，公司编制了《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本报告进行了审核，出具了容诚专字[2022]215Z0050号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，天风证券股份有限公司出具了《关于苏州天华超净科技股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关公告。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

#### **11、审议通过《关于召开2021年度股东大会的议案》**

鉴于本次董事会部分议案尚需股东大会审议通过。董事会提议定于2022年3月2日（星期三）下午14:00在公司三楼会议室召开公司2021年度股东大会，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。

会议召开具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露媒体上的《关于召开2021年度股东大会的通知》。

特此公告。

苏州天华超净科技股份有限公司董事会

2022年2月7日