

苏州天华新能源科技股份有限公司 关于第六届董事会第四次会议决议的公告

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。

苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于2023年3月28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2023年3月17日以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《2022年度总裁工作报告》

董事会审议了公司总裁提交的《2022年度总裁工作报告》，认为2022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2022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《2022年度董事会工作报告》

公司董事会已就2022年度工作进行了分析总结，具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的《2022年度董事会工作报告》。在本次会议上，第六届董事会独立董事龚菊明先生、黄学贤先生、第五届董事会独立董事沈同仙女士分别向董事会提交了《独立董事2022年度述职报告》，将在公司2022年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司同日发布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2022年度股东大会审议。

3、审议通过《2022年度审计报告》

公司2022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《2022年度审计报告》(容诚审字[2023]230Z0132号)。具体内容详见公司同日发布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。

4、审议通过《2022年度财务决算报告》

董事会认为公司《2022年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2022年度的财务状况和经营成果。公司2022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。具体内容详见公司同日发布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2022年度股东大会审议。

5、审议通过《2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

董事会认为公司拟定的《2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案》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》等有关规定。公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日发布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2022年度股东大会审议。

6、审议通过《2022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《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。具体内容详见公司同日发布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2022年度股东大会审议。

7、审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》

董事会认为《2022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[2023]230Z0324号《内部控制鉴证报告》，具体内容详见公司同日发布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。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。保荐机构天风证券股份有限公司出具了核查意见。

8、审议通过《2022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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、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《2022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[2023]230Z0323号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，具体内容详见公司同日发布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。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。保荐机构天风证券股份有限公司出具了核查意见。

9、审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

经审核，董事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，聘期一年，提请股东大会审议并授权董事会根据公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定2023年度审计费用。本议案取得了全体独立董事的事前认可并发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网上的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-022）。

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年度股东大会审议。

10、审议通过《2023年度高级管理人员薪酬方案》

董事会认为，公司2023年度高级管理人员薪酬方案是结合公司生产经营实际情况并参照行业及地区薪酬水平制订的，能充分调动高级管理人员的积极性和创造性。公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网上的《2023年度高级管理人员薪酬方案》。

关联董事陆建平先生、王珩女士回避表决。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

11、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响投资计划、不影响公司正常运营、保证资金安全性和流动性的前提下，同意公司及控股子公司使用闲置自有资金不超过人民币 10 亿元购买理财产品，自公司第六届董事会第四次会议审议通过之日起十二个月内有效。同时授权公司董事长或其指定代理人、控股子公司董事长或执行董事在本次购买的理财产品投资额度内签署相关合同文件。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关法律法规的相关规定和本议案所涉及资金的额度，本议案在公司董事会的审批权限内，不需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网上的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-023）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。保荐机构天风证券股份有限公司出具了核查意见。

12、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司及公司合并报表范围内下属公司生产经营和发展需要，综合考虑公司资金安排，董事会同意 2023 年度公司及公司合并报表范围内下属公司拟向金融机构申请不超过人民币 160 亿元的综合授信额度，授信期限为自公司 2022 年度股东大会审议通过之日起一年内有效。公司董事会授权公司董事长或其授权代理人签署上述授信额度内的有关的授信合同、协议、凭证等各项法律文件。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网上的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-024）。

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年度股东大会审议。

13、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5亿美元的外汇衍生品交易业务，期限为该额度内自公司第六届董事会第四次会议审议通过之日起12个月内有效，期间可循环滚动使用。公司编制的《关于开展外汇衍生品交易业务的可行

性分析报告》作为议案附件与本议案一并经本次董事会审议通过。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网上的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2023-025）及《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关法律法规的相关规定和本议案所涉及资金的额度，本议案在公司董事会的审批权限内，不需提交公司股东大会审议。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。保荐机构天风证券股份有限公司出具了核查意见。

14、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《公司章程》的相关条款进行修订，具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网上的《公司章程修订对照表》及《公司章程》（2023年3月）。

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 年度股东大会审议，并需由经出席股东大会的股东所持有表决权的三分之二以上表决通过。

15、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，同意对《股东大会议事规则》相关条款进行修订。具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网上的《股东大会议事规则》（2023年3月）。

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 年度股东大会审议，并需由经出席股东大会的股东所持有表决权的三分之二以上表决通过。

16、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等法律法

规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，同意对《董事会议事规则》相关条款进行修订。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网上的《董事会议事规则》（2023年3月）。

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年度股东大会审议，并需由经出席股东大会的股东所持有表决权的三分之二以上表决通过。

17、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，同意对《对外担保管理制度》相关条款进行修订。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网上的《对外担保管理制度》（2023年3月）。

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年度股东大会审议。

18、审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，同意对《对外投资管理制度》相关条款进行修订。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网上的《对外投资管理制度》（2023年3月）。

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年度股东大会审议。

19、审议通过《关于修订〈重大经营决策程序规则〉的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，同意对《重

大经营决策程序规则》相关条款进行修订。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网上的《重大经营决策程序规则》（2023年3月）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

20、审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，同意对《募集资金管理办法》相关条款进行修订。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网上的《募集资金管理办法》（2023年3月）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

21、审议通过《关于修订〈控股子公司管理制度〉的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，同意对《控股子公司管理制度》相关条款进行修订。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网上的《控股子公司管理制度》（2023年3月）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

22、审议《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，同意对《投资者关系管理制度》相关条款进行修订。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网上的《投资者关系管理制度》（2023年3月）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

23、审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其

变动管理制度》的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等有关法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，同意对《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》相关条款进行修订。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网上的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》（2023年3月）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

24、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规以及《公司章程》及《信息披露管理制度》等规定，结合公司实际情况，同意对《内幕信息知情人登记管理制度》相关条款进行修订。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网上的《内幕信息知情人登记管理制度》（2023 年 3 月）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

25、审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，同意对《重大信息内部报告制度》相关条款进行修订。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网上的《重大信息内部报告制度》（2023 年 3 月）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

26、审议《关于修订〈特定对象来访接待制度〉的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，同意对《特定对象来访接待制度》相

关条款进行修订。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网上的《特定对象来访接待制度》（2023年3月）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

27、审议通过《关于修订<年度报告重大差错责任追究制度>的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，同意对《年度报告重大差错责任追究制度》相关条款进行修订。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网上的《年度报告重大差错责任追究制度》（2023年3月）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

28、审议《关于修订<外汇衍生品交易业务管理制度>的议案》；

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，同意对《外汇衍生品交易业务管理制度》相关条款进行修订。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网上的《外汇衍生品交易业务管理制度》（2023年3月）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

29、审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》；

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网上的《关联交易决策制度》（2023年3月）。

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年度股东大会审议。

30、审议《关于制定<规范与关联方资金往来管理制度>的议案》；

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网上的《规范与关联方资金往来管理制度》（2023年3月）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

31、审议《关于制定<对外提供财务资助管理制度>的议案》；

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网上的《对外提供财务资助管理制度》（2023年3月）。

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年度股东大会审议。

32、审议《关于制定<累积投票制度实施细则>的议案》；

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网上的《累积投票制度实施细则》（2023年3月）。

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年度股东大会审议。

33、审议《关于制定<委托理财管理制度>的议案》；

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网上的《委托理财管理制度》（2023年3月）。

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年度股东大会审议。

34、审议《关于制定<对外捐赠管理制度>的议案》；

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网上的《对外捐赠管理制度》（2023年3月）。

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年度股东大会审议。

35、审议通过《关于提请召开2022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2023年4月18日（星期二）下午14:00在公司三楼会议室召开公司2022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。

具体内容详见公司发布在巨潮资讯网上的《关于召开2022年度股东大会的通知》（公告编号：2023-027）。

特此公告。

苏州天华新能源科技股份有限公司董事会

2023年3月28日