

证券代码：300390

证券简称：天华新能

公告编号：2023-078

## 苏州天华新能源科技股份有限公司 关于第六届董事会第十二次会议决议的公告

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”）第六届董事会第十二次会议于2023年12月25日上午在公司三楼会议室以通讯及现场表决方式召开，会议通知已于2023年12月19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《关于2024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2024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。

独立董事事前认可意见：我们已于会前获得并审阅了公司关于2024年度关联交易预计事项的相关材料，经沟通了解详细情况，我们认为公司及控股子公司拟与关联方发生的2024年度日常关联交易事项，交易定价公允，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意公司2024年度日常关联交易预计事项，并同意将该议案提交至公司第六届董事会第十二次会议审议。

独立董事的独立意见：公司2024年度预计发生的日常关联交易均为公司正常经营所需，定价政策遵照公开、公平、公正原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司与关联人的日常关联交易对上市公司独立性没有影响，公司

业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。公司董事会在审议此议案时，公司审议和表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，公司独立董事一致同意公司2024年度日常关联交易预计事项。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网上的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-080）。

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2024年第一次临时股东大会审议。

## **2、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12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2024年第一次临时股东大会审议，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。

## **3、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>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《股东大会议事规则》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《股东大会议事规则（2023年12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2024年第一次临时股东大会审议，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。

## **4、审议通过《关于修订<董事会议事规则>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《董事会议事规则》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《董事会议事规则（2023年12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2024年第一次临时股东大会审议，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。

#### **5、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>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《独立董事工作制度》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《独立董事工作制度》（2023年12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2024年第一次临时股东大会审议。

#### **6、审议通过《关于修订<关联交易决策制度>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《关联交易决策制度》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《关联交易决策制度（2023年12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2024年第一次临时股东大会审议。

#### **7、审议通过《关于修订<审计委员会工作细则>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《审计委员会工作细则》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《审计委员会工作细则（2023年12月）》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

#### **8、审议通过《关于修订<提名委员会工作细则>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《提名委员会工作细则》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《提名委员会工作细则（2023年12月）》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

#### **9、审议通过《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>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《薪

酬与考核委员会工作细则》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《薪酬与考核委员会工作细则（2023 年12月）》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

#### **10、审议通过《关于修订<战略与投资决策委员会工作细则>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《战略与投资决策委员会工作细则》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《战略与投资决策委员会工作细则（2023 年12月）》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

#### **11、审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》**

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 2024 年 1 月 12 日(星期五)下午 14:30 在公司三楼会议室召开 2024 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公司在巨潮资讯网发布的《关于召开2024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。

苏州天华新能源科技股份有限公司董事会

2023 年 12 月 25 日