

证券代码：300390

证券简称：天华超净

公告编号：2021-030

苏州天华超净科技股份有限公司 第五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”）第五届董事会第十二次会议于2021年4月20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4月9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《2020年度总裁工作报告》

董事会审议了总裁陆建平先生提交的《2020年度总裁工作报告》，认为2020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2020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《2020年度董事会工作报告》

《2020年度董事会工作报告》具体内容详见公司《2020年年度报告》“第四节经营情况讨论与分析”的内容。

在本次会议上，第五届董事会独立董事沈同仙女士、龚菊明先生分别向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》（具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网），将在公司2020年度股东大会上进行述职。

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2020年度股东大会审议。

3、审议通过《2020 年度审计报告》

公司2020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。《2020年度审计报告》（容诚审字[2021]230Z2084号）具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《2020 年度财务决算报告》

董事会认为公司《2020年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2020年度的财务状况和经营成果。公司2020年度财务报表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。

公司《2020年度财务决算报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网。

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2020年度股东大会审议。

5、审议通过《2020 年度利润分配预案》

公司拟定 2020 年度利润分配预案为：拟以截至 2021 年 4 月 20 日总股本 582,880,538 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税），共计派发 58,288,053.80 元，剩余未分配利润暂不分配转入以后年度，本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。

在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变动，将按照分配总额不变的原则相应调整。

董事会认为：公司拟定《2020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。同意将该预案提交公司2020年度股东大会审议。

公司独立董事已就本事项发表了同意的独立意见。公司发布的《关于 2020 年度利润分配预案的公告》，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网。

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 2020 年度股东大会审议。

6、审议通过《2020 年年度报告》及摘要

《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网。

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2020年度股东大会审议。

7、审议通过《2020 年度内部控制自我评价报告》

董事会认为：《2020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，公司已建立的较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行。

公司独立董事对《2020年度内部控制自我评价报告》发表了独立意见，监事会对《2020年度内部控制自我评价报告》发表核查意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

8、审议通过《关于续聘 2021 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2021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 2021 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。公司发布《关于续聘会计师事务所的公告》，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网。

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2020年度股东大会审议。

9、审议通过《关于 2020 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

董事会认为：公司本次计提资产减值准备及核销资产事项，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 2020

年度公司财务状况、资产价值及经营成果。董事会同意公司 2020 年度计提资产减值准备及核销资产事项。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，本次计提资产减值准备及核销资产事项无需提交股东大会审议。本次计提资产减值准备及核销资产不涉及关联方和关联交易。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。公司发布《关于 2020 年度计提资产减值准备及核销资产的公告》，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

为满足生产经营流动资金的需要，董事会同意公司及控股子公司向银行申请总额不超过 20,000.00 万元的授信额度，授信期限不长于 3 年，最终以银行实际审批的授信额度为准。授信期限内，授信额度可循环使用，具体融资金额在授信额度内根据公司运营资金的实际需求来确定。公司董事会授权公司董事长或其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。

根据公司《重大经营决策程序规则》有关规定，本次申请银行综合授信额度无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。

11、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10,000万美元的外汇衍生品交易业务，期限为该额度内自董事会审议通过后12个月内有效，期间可循环滚动使用。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。公司发布《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网。

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2020年度股东大会审议。

12、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的议案》

董事会审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用相关事项。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。公司发布《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的公告》，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

13、审议通过《关于使用闲置自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

董事会同意公司在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，使用不超过25,000.00万元闲置自有资金和不超过65,000.00万元闲置募集资金通过金融机构进行现金管理，在确保安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限为自股东大会审议通过之日起一年内有效，单个理财产品的投资期限不超过一年，并授权公司经营管理层行使决策权，公司财务部负责具体组织实施。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

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2020年度股东大会审议。

14、审议通过《关于子公司设立募集资金专户并授权签署募集资金四方监管协议的议案》

董事会同意子公司天宜锂业在招商银行股份有限公司苏州分行开设募集资金专项账户，以用于公司本次向特定对象发行股票募集资金的存放、管理和使用。公司将于募集资金到账后及时与本次向特定对象发行股票的保荐机构（主承销商）、存放募集资金的商业银行签署募集资金专户存储监管协议。同时授权董事长或总裁具体

办理募集资金专用账户的开立、募集资金监管协议签署等相关事项。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

15、审议通过《关于拟使用募集资金向子公司提供借款用于实施募投项目的议案》

董事会审议通过了《关于拟使用募集资金向子公司提供借款用于实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金向子公司提供借款实施募投项目事项。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。公司发布《关于使用募集资金向子公司提供借款用于实施募投项目的公告》，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

16、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审查，同意聘任王珣先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。公司发布《关于聘任董事会秘书的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

17、审议通过《2021年度高级管理人员薪酬方案》

公司根据国家有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，结合公司生产经营实际情况并参照行业及地区薪酬水平，制订公司高级管理人员的薪酬方案。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。公司审议通过的《2021 年度高级管理人员薪酬方案》，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网。

关联董事陆建平先生、王珣女士回避表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

18、审议通过《关于2021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。

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2020年度股东大会审议。

19、审议通过《2021年第一季度报告》

《2021年第一季度报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

20、审议通过《关于召开 2020 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 2021 年 5 月 12 日（星期三）下午 14:30 在公司三楼会议室召开公司 2020 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2020年度股东大会的通知》。

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

2021 年 4 月 20 日