

苏州天华超净科技股份有限公司

关于第五届董事会第十四次会议决议的公告

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”）第五届董事会第十四次会议于 2021 年 8 月 25 日在公司三楼会议室以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。

本次会议通知于 2021 年 8 月 19 日以电子邮件及书面送达的方式发出。符合《公司法》和《公司章程》规定，会议召开合法、有效。经与会董事认真审议，一致通过如下决议：

1、审议通过《关于增加 2021 年度日常关联交易预计的议案》

董事会认为，公司增加2021年度日常关联交易预计金额，为公司日常经营发展相关业务，属于正常和必要的交易行为，符合公司经营发展需要。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。董事会同意公司增加2021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明确同意的事前认可意见和独立意见。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《关于增加 2021 年度日常关联交易预计的公告》。

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 年第二次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于提请召开 2021 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 2021 年 9 月 10 日（星期五）下午 14:30 在公司三楼会议室召开公司 2021 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 2021 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

2021 年 8 月 25 日