

证券代码：300390

证券简称：天华超净

公告编号：2022-106

苏州天华超净科技股份有限公司 关于第五届董事会第三十次会议决议的公告

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”）第五届董事会第三十次会议于2022年10月27日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2022年10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年第三季度报告》

经审议，董事会认为：公司《2022年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确，完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司《2022年第三季度报告》内容并对外报出。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《2022年第三季度报告》。

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

2022年10月27日