

证券代码：300390

证券简称：天华超净

公告编号：2022-109

苏州天华超净科技股份有限公司

关于第五届董事会第三十一次会议决议的公告

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”）第五届董事会第三十一次会议于2022年11月24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11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《关于子公司拟参与斯诺威公司股权竞拍的议案》

公司董事会同意子公司天宜锂业参与雅江县斯诺威矿业发展有限公司（以下简称“斯诺威公司”）股权的竞拍，并授权公司管理层参与斯诺威公司的股权竞拍，按相关程序及法律法规签署相关协议、文件及办理其他相关具体事宜。同时，董事会授权公司管理层在董事会权限内根据实际情况进行相关事项的具体操作。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《关于子公司拟参与斯诺威公司股权竞拍的公告》（公告编号：2022-110）。

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11月24日