

证券代码：300390

证券简称：天华超净

公告编号：2022-128

苏州天华超净科技股份有限公司

关于第五届董事会第三十四次会议决议的公告

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”）第五届董事会第三十四次会议于2022年12月19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12月13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》（公告编号：2022-130），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。

2、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》(公告编号: 2022-131), 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。

特此公告。

苏州天华超净科技股份有限公司董事会

2022 年 12 月 19 日