

苏州天华超净科技股份有限公司

关于第六届董事会第二次（临时）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”）第六届董事会第二次（临时）会议于2022年12月29日以书面送达方式发出会议通知，并经全体董事同意，于2022年12月30日下午在公司三楼会议室以通讯及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了会议。

根据《公司章程》第一百一十六条及公司《董事会议事规则》第四十六条之规定“董事会召开临时董事会会议的通知方式为书面送达或传真方式；通知时限为会议召开前5日。经全体董事同意，董事会可随时召开”，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，一致通过如下决议：

1、审议通过《关于2023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，董事会同意公司2023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事前认可意见及同意的独立意见。

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2023年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

因公司向特定对象发行A股股票导致股本增加，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。董事会审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，

并通过《公司章程》（2022年12月），董事会提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续，最终以工商部门核准登记为准。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《公司章程修订对照表》和《公司章程》（2022年12月）。

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2023年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

鉴于本次董事会议案尚需股东大会审议通过。董事会提议定于2023年1月16日（星期一）下午14:30在公司三楼会议室召开2023年第一次临时股东大会，审议董事会提交的议案。会议采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。

会议召开具体事项详见公司在巨潮资讯网发布的《关于召开2023年第一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

2022年12月30日