

苏州天华超净科技股份有限公司

关于第五届董事会第二十七次会议决议的公告

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”）第五届董事会第二十七次会议于 2022 年 6 月 13 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 6 月 7 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《关于增加 2022 年度日常关联交易预计的议案》

董事会认为，公司增加2022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2022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 2022 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 2022 年第四次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

为满足生产经营流动资金的需要，董事会同意公司及子公司向银行申请总额不超过 330,000.00 万元的授信额度，授信期限不长于 3 年，最终以银行实际审批的授信额度为准。授信期限内，授信额度可循环使用，具体融资金额在授信额度

内根据公司运营资金的实际需求来确定。公司董事会授权公司董事长或其授权代理人签署上述授信额度内的有关的授信合同、协议、凭证等各项法律文件。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

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 2022 年第四次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于提请召开 2022 年第四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 2022 年 6 月 29 日（星期三）下午 14：30 在公司三楼会议室召开公司 2022 年第四次临时股东大会，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 2022 年第四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 6 月 13 日