

证券代码：300390

证券简称：天华新能

公告编号：2024-064

苏州天华新能源科技股份有限公司 关于第六届董事会第十八次会议决议的公告

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。

苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议于2024年10月28日上午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2024年10月18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《2024年第三季度报告》

经审议，董事会认为：公司《2024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《2024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《2024年第三季度报告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》

经审议，董事会认为：为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响投资计划、不影响公司正常运营、保证资金安全性和流动性的前提下，同意公司及控股子公司增加使用闲置自有资金不超过人民币5亿元购买理财产品，自公司第六届董事会第十八次会议审议通过之日起至2025年4月22日有效。同时授权公司董事长或其指定代理人、控股子公司董事长或执行董事在本次购买的理财产品投资额度

内签署相关合同文件。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

苏州天华新能源科技股份有限公司董事会

2024 年 10 月 28 日