

证券代码: 300390

证券简称: 天华超净

公告编号: 2023-010

苏州天华超净科技股份有限公司 关于第六届董事会第三次会议决议的公告

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”）第六届董事会第三次会议于2023年2月22日上午在公司三楼会议室以通讯及现场表决的方式召开，会议通知已于2023年2月16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《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》

为了更准确、更全面反映公司的核心产业和战略发展方向，突出公司以发展锂电材料为核心的新能源产业的战略定位，公司拟对现有名称和证券简称进行变更。具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于拟变更公司名称及证券简称的公告》（公告编号：2023-011）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

2、审议通过《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于变更经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-012）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

3、审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

鉴于本次董事会审议的议案尚需股东大会审议通过，董事会提议定于 2023 年 3 月 10 日（星期五）下午 14:30 在公司三楼会议室召开公司 2023 年第二次临时股东大会，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刊登在巨潮资讯网上的《关于召开 2023 年第二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

2023 年 2 月 22 日