

证券代码：300390

证券简称：天华超净

公告编号：2020-056

苏州天华超净科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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

苏州天华超净科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2020年6月24日上午在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议由董事长裴振华先生主持，应参与表决董事6人，实际表决董事6人，公司监事及高级管理人员列席会议。

本次会议通知于2020年6月19日以电子邮件的方式发出，会议通知发出时间符合《公司章程》有关召开临时董事会会议的规定。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议表决合法有效。经与会董事认真审议，一致通过如下决议：

一、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：2020-057）。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》

公司定于2020年7月10日（星期五）下午15:00召开2020年第二次临时股东大会，审议本次董事会提交股东大会的议案。具体内容详见公司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《关于召开2020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。

三、备查文件

《苏州天华超净科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》

特此公告。

苏州天华超净科技股份有限公司董事会

2020年6月24日