

苏州天华超净科技股份有限公司 关于第五届董事会第五次会议决议的公告

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

苏州天华超净科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2020年7月30日在公司三楼会议室以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，应参与表决董事6人，实际表决董事6人，公司监事及部分高级管理人员列席会议。

本次会议通知于2020年7月17日以电子邮件的方式发出。符合《公司法》和《公司章程》规定，会议召开合法、有效。经与会董事认真审议，一致通过如下决议：

1、审议通过《2020年半年度报告》及其摘要

经审议，董事会认为：公司《2020年半年度报告》及《2020年半年度报告摘要》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《2020年半年度报告》及《2020年半年度报告摘要》内容并对外报出。

公司《2020年半年度报告》及《2020年半年度报告摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网的公告。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于2020年半年度计提资产减值准备的议案》

公司2020年半年度计提各项资产减值准备为32,540,327.84元；其中，计提坏账损失1,721,134.22元，计提存货跌价损失8,474,805.08元，计提固定资产减值损失22,344,388.54元。

董事会认为：本次计提相关资产减值准备依据充分，公允地反映了公司资产

状况,会计处理依据合理,能更加真实、准确地反映公司的资产状况和经营成果。
同意本次计提资产减值准备。

公司独立董事对本议案发表了独立意见,监事会对本议案发表了核查意见,公司发布《关于2020年半年度计提资产减值准备的公告》,具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网。

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

2020年7月30日