

苏州天华超净科技股份有限公司

关于第五届董事会第十一次会议决议的公告

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

一、董事会会议召开情况

苏州天华超净科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于 2021 年 4 月 9 日在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2021 年 4 月 2 日以书面送达及电子邮件的方式发出。出席本次会议应参与表决董事 6 人，实际表决董事 6 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长裴振华先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于设立募集资金专户并授权签署募集资金三方监管协议的议案》

公司于 2021 年 3 月 15 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意苏州天华超净科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]793 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

为规范公司本次向特定对象发行股票募集资金的管理，提高募集资金使用效益，保护广大投资者的权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，董事会同意公司在招商银行苏州工业园区支行、中国农业银行昆山正仪支行和上海浦东发展银行苏州分行营业部开设募集资金专项账户，以用于公司本次向特定对象发行股票募集资金的存放、管理和使用。公司将于募集资金到账后及时与本次向特定对象发行股票的保荐机构（主承销商）、存放募集资金的商业银行签署募集资金专户存储监

管协议。同时授权董事长或总裁具体办理募集资金专用账户的开立、募集资金监管协议签署等相关事项。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1、苏州天华超净科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

苏州天华超净科技股份有限公司董事会

2021年4月9日