

证券代码：300390

证券简称：天华新能

公告编号：2023-048

苏州天华新能源科技股份有限公司 关于第六届董事会第七次会议决议的公告

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。

苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于2023年7月10日下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2023年7月5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《关于与甘眉工业园区拟签订项目投资合同的议案》

董事会认为，公司与甘眉工业园区拟签订项目投资合同，符合企业自身发展需要，符合公司战略发展规划，将进一步完善公司新能源锂电材料业务领域的产能布局，董事会同意公司与甘眉工业园区拟签订项目投资合同相关事项。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《关于与甘眉工业园区拟签订项目投资合同的公告》（公告编号：2023-049）。

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

2023年7月10日