

证券代码：300390

证券简称：天华新能

公告编号：2024-074

苏州天华新能源科技股份有限公司

关于第六届董事会第二十一次会议决议的公告

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”）第六届董事会第二十一次会议于2024年12月20日上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2024年12月13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2025年度日常关联交易预计的议案》

经审议，董事会认为：公司预计2025年度发生的日常关联交易是公司日常生产经营需要，关联交易价格均以市场公允价格为基础，体现了协商一致、公平交易的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，对公司财务状况、经营成果无不利影响，对公司独立性亦不会造成影响。

该议案已于会前经公司第六届董事会独立董事2024年第二次专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网上的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-076）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于增加外汇衍生品业务交易品种的议案》

根据公司经营发展需要，同意公司及控股子公司在原有的远期锁汇、掉期、外

币互换品种的基础上增加期权业务交易品种，总额度不变，仍为不超过 5 亿美元，期限为自第六届董事会第二十一次会议审议通过之日起至 2025 年 4 月 22 日有效。公司编制的《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并经本次董事会审议通过。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网上的《关于增加外汇衍生品业务交易品种的公告》（公告编号：2024-077）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

保荐机构天风证券股份有限公司出具了核查意见。

3、审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规和《公司章程》等规定，结合公司实际情况，制定《舆情管理制度》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

鉴于本次董事会部分议案尚需股东大会审议通过。董事会提议定于 2025 年 1 月 6 日（星期一）下午 14:30 在公司三楼会议室召开 2025 年第一次临时股东大会，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在巨潮资讯网发布的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-078）。

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

2024 年 12 月 20 日