

证券代码：300390

证券简称：天华新能

公告编号：2025-052

苏州天华新能源科技股份有限公司 关于第六届董事会第二十八次会议决议的公告

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”）第六届董事会第二十八次会议于2025年10月24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2025年10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《2025年第三季度报告》

经审议，董事会认为：公司《2025年第三季度报告》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《2025年第三季度报告》内容并对外报出。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-054）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于申请广州期货交易所氢氧化锂指定交割厂库的议案》

经审议，董事会同意公司及控股子公司向广州期货交易所申请氢氧化锂指定交割厂库的资质，授权公司管理层提交申请材料，并办理其他相关事宜。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《关于申请广州期货交易所氢氧化锂指定交割厂库的公告》（公告编号：2025-055）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于调整使用闲置自有资金购买理财产品相关事项的议案》

经审议，在不影响公司正常经营业务的前提下，同意公司及控股子公司使用闲置自有资金不超过人民币30亿元购买银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、风险可控的短期理财产品，其中购买风险等级为R2的理财产品总额度不超过人民币3亿元，投资种类包括但不限于结构性存款、风险等级为R1，R2的理财产品。属于委托理财，不用于证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的理财产品。自第六届董事会第二十八次会议审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日内有效。同时授权公司董事长或其指定代理人、控股子公司董事长或执行董事在本次购买的理财产品投资额度内签署相关合同文件。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《关于调整使用闲置自有资金购买理财产品相关事项的公告》（公告编号：2025-056）。

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

2025 年 10 月 24 日