

证券代码：300358

证券简称：楚天科技

公告编号：2023-074 号

楚天科技股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会由董事长唐岳先生召集并主持，会议通知于 2023 年 8 月 28 日通过电子邮件的形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次董事会于 2023 年 9 月 1 日召开，会议采取通讯方式进行了表决。

3、本次会议应出席董事人数 11 人，实际出席董事人数 11 人。

4、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《楚天科技股份有限公司章程》等有关法律法规规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司注册资本变更及修改<公司章程>的议案》

具体内容详见 2023 年 9 月 2 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司注册资本变更及修改<公司章程>的公告》。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会表决。

2、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

《楚天科技股份有限公司董事会议事规则（2023 年 9 月）》详见 2023 年 9 月 2 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会表决。

3、审议通过了《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

《楚天科技股份有限公司独立董事工作细则（2023年9月）》详见2023年9月2日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会表决。

4、审议通过了《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》

公司定于2023年9月18日（周一）15:30召开2023年第二次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案，具体内容详2023年9月2日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《楚天科技：关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

1、《楚天科技股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议》

特此公告。

楚天科技股份有限公司董事会

2023年9月1日