

证券代码:300358

证券简称:楚天科技

公告编号:2024-051 号

债券代码:123240

债券简称:楚天转债

## 楚天科技股份有限公司

### 第五届董事会第二十四次会议决议公告

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。

楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议于2024年6月25日以现场及通讯结合方式召开。会议通知于2024年6月19日以电子邮件方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长唐岳先生召集，应出席董事11人，实际出席董事11人，公司监事、非董事高管列席会议，符合《公司法》和《楚天科技股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议和书面表决形成如下决议：

#### 一、审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》、公司《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》等相关条款的规定，修正后的转股价格应不低于2024年第一次临时股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价之间的较高者。同时，修正后的转股价格不得低于公司最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

公司2024年第一次临时股东大会召开日前二十个交易日公司股票的交易均价为7.8626元/股，前一交易日公司股票的交易均价为7.4368元/股；公司最近一期经审计的每股净资产为7.9959元（每股净资产=归属于上市公司股东的净资产/股本）；公司每股股票面值为1元/股。

根据公司2024年第一次临时股东大会的授权，董事会决定将“楚天转债”的转股价格向下修正为8.15元/股，修正后的转股价格自2024年6月26日起生效。

具体内容详见同日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，关联董事唐岳、曾凡云、阳文录、周飞跃已回避表决。

## **二、审议通过了《关于公司新增副董事长的议案》**

经董事会审议，公司新增曾凡云先生为公司副董事长，协助董事长主持董事会工作。任期至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## **三、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》**

经董事会审议，聘任雷雨先生为公司高级管理人员，分管国内销售。任期至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## **四、审议通过了《关于作废部分 2021 年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的议案》**

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，董事会同意作废部分限制性股票事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于作废部分 2021 年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## **五、审议通过了《关于部分募投项目增加投资额及内部投资结构调整的议案》**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于部分募投项目增加投资额及内部投资结构调整的公告》。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

楚天科技股份有限公司董事会

2024 年 6 月 25 日