

# 楚天科技股份有限公司

## 第五届董事会独立董事第五次专门会议决议

楚天科技股份有限公司（以下简称“楚天科技”或“公司”）第五届董事会独立董事第五次专门会议，于2025年2月24日向全体独立董事发出通知，于2025年2月28日以通讯会议方式召开。本次会议由全体独立董事共同推举王善平先生担任会议召集人并主持本次会议，5名独立董事全部出席，公司董事会秘书列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章、《公司章程》的有关规定。

全体独立董事审议并通过以下事项：

### 一、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

独立董事认为：公司募集资金投资项目延期是结合当前外部市场环境及募投项目实际实施进度作出的决定，仅涉及募投项目可使用状态的日期延期，不会对募投项目的实施和公司的正常经营产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益、特别是中小股东利益的情形。公司的决策程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关文件的规定。一致同意本次部分募投项目延期事项。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

### 二、审议通过《关于控股子公司向银行申请综合授信及公司提供担保的议案》

独立董事认为：本次公司对控股子公司提供综合授信贷款担保，风险可控，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。一致同意本次对控股子公司申请银行综合授信提供担保事项。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

（以下无正文，为签字页）

（此页无正文，为《楚天科技股份有限公司第五届董事会独立董事第五次专门会议决议》之签字页）

独立董事签名：

王善平： \_\_\_\_\_

危 平： \_\_\_\_\_

张早平： \_\_\_\_\_

张南宁： \_\_\_\_\_

张少球： \_\_\_\_\_

2025年2月28日