

楚天科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

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”)第四届董事会第六次会议于 2020 年 3 月 27 日以通讯方式召开。会议通知于 2020 年 3 月 18 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并主持，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《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》。

《关于公司 2019 年年度报告及其摘要》详见 2020 年 3 月 28 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 2019 年年度股东大会表决。

二、审议通过了《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

《公司 2019 年度董事会工作报告》详见 2020 年 3 月 28 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事刘曙萍女士、曾江洪先生、贺晓辉先生、黄忠国先生向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司 2019 年年度股东大会上述职。公司《独立董事述职报告》全文详见 2020 年 3 月 28 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 2019 年年度股东大会表决。

三、审议通过了《关于公司 2019 年度总裁工作报告的议案》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、审议通过了《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

《公司 2019 年度财务决算报告》详见 2020 年 3 月 28 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 2019 年年度股东大会表决。

五、审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

公司计划 2019 年度利润分配预案为：以公司 2019 年 12 月 31 日 467,887,363 股总股本数为基数，向全体股东以未分配利润每 10 股派发现金股利 0.35 元（含税），共计派发现金红利 16,376,058 元（含税）。

具体内容详见 2020 年 3 月 28 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2019 年度利润分配预案的公告》。

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 2019 年年度股东大会表决。

六、审议通过了《关于 2020 年度公司董事、监事、高管薪酬方案的议案》

《公司 2020 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》详见 2020 年 3 月 28 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 2019 年年度股东大会表决。

七、审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构。为保持审计工作的连续性，同意公司董事会续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度的财务审计机构。具体内容详见 2020 年 3 月 28 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的公告》。

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 2019 年年度股东大会表决。

八、审议通过了《关于公司及下属子公司 2020 年度向银行申请综合授信及公司提供担保的议案》

具体内容详见 2020 年 3 月 28 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及下属子公司 2020 年度向银行申请综合授信及公司提供担保的公

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 2019 年年度股东大会表决。

九、审议通过了《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见 2020 年 3 月 28 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《楚天科技：关于 2020 年度日常关联交易预计的公告》。

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、周飞跃回避此项议案表决。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会表决。

十、审议通过了《关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》

《关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告》详见 2020 年 3 月 28 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。

十一、审议通过了《关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

《关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见 2020 年 3 月 28 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。

十二、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见 2020 年 3 月 28 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。

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 2019 年年度股东大会表决。

十三、审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》

具体内容详见 2020 年 3 月 28 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于募集资金投资项目延期的公告》。

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 2019 年年度股东大会表决。

十四、审议通过了《关于 2019 年度计提资产减值准备的议案》

《关于 2019 年度计提资产减值准备的公告》详见 2020 年 3 月 28 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 2019 年年度股东大会表决。

十五、逐项审议通过了《关于调整公司发行股份、可转换公司债券募集配套资金方案的议案》

1、发行对象

本次募集配套资金的发行对象为符合条件的特定投资者，包括符合法律法规规定的证券投资基金管理公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、证券公司、其他境内法人投资者、合格境外机构投资者、自然人投资者及其他符合法定条件的合格投资者。发行对象数量为不超过 35 名特定投资者，且可转换公司债券的发行对象和股份发行对象合计不超过上述发行对象数量。同一认购对象同时认购股份和可转换公司债券的，视为一个发行对象。证券投资基金管理公司以及其管理的 2 只以上基金认购本次发行股份或可转换公司债券募集配套资金的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事唐岳、曾凡云、阳文录、周飞跃对本议案回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、发行股份和可转换公司债券的定价和依据

公司本次发行股份、可转换公司债券募集配套资金的定价基准日为发行期首日，股份发行价格和可转换公司债券的转股价格按照以下方式进行询价确定：不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事唐岳、曾凡云、阳文录、周飞跃对本议案回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、发行股份、可转换公司债券发行数量

由于本次交易的相关审计、评估工作尚未完成，上市公司募集配套资金总额及对应股份、可转换公司债券的发行数量均尚未确定，发行股份数量不超过本次

发行前上市公司总股本的 30%，具体方案将在重组报告中予以披露，募集配套资金的最终发行数量将以中国证监会核准的发行数量为准。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事唐岳、曾凡云、阳文录、周飞跃对本议案回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、锁定期安排

本次募集配套资金发行的股份和可转换公司债券自发行结束之日起 6 个月内不得上市交易。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事唐岳、曾凡云、阳文录、周飞跃对本议案回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

十六、审议通过了《关于〈楚天科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉（修订稿）及其摘要的议案》

公司根据新修订的《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及规范性文件要求，公司对本次重组相关文件进行修订，并形成关于《楚天科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的预案》（修订稿）及其摘要。

此议案需提交股东大会审议。

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、周飞跃对议案回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《楚天科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的预案》（修订稿）及其摘要详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十七、审议通过了《关于提请公司召开 2019 年年度股东大会的议案》

公司定于 2020 年 4 月 20 日（周一）召开 2019 年年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案，具体内容详见 2020 年 3 月 28 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《楚天科技：关于召开 2019 年年度股东大会的通知》。

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

2020 年 3 月 27 日