

证券代码：300358

证券简称：楚天科技

公告编号：2022-107

楚天科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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”）第五届董事会第八次会议于 2022 年 11 月 21 日以通讯方式召开。会议通知于 2022 年 11 月 16 日通知了全体董事。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，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《关于公司新增经营范围及修改〈公司章程〉的议案》

由于公司发展及经营管理需要，公司决定在经营范围中增加部分内容，并相应修改《公司章程》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司新增经营范围及修改〈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 2022 年第二次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

鉴于公司本次发行股份购买楚天飞云制药装备（长沙）有限公司的少数股东叶大进、叶田田所合计持有的楚天飞云 1,160.00 万元出资对应的股权，涉及的审计、评估工作已完成，并按照监管要求编制了《楚天科技股份有限公司发行股份购买资产报告书（草案）（修订稿）》等相关文件，根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，公司定于 2022 年 12 月 8 日 15:00 召开公司 2022 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。

表决情况：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

2022 年 11 月 21 日