

证券代码:300358

证券简称:楚天科技

公告编号:2024-067 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”）第五届董事会第二十六次会议于2024年8月26日以现场及通讯结合方式召开。会议通知于2024年8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《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024年半年度报告》、《2024年半年度报告摘要》。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

#### 二、审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

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2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

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

2024年8月28日