

证券代码:300358

证券简称:楚天科技

公告编号: 2016-013 号

## 楚天科技股份有限公司

### 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十二次会议于2016年2月26日以通讯方式召开。会议通知于2016年2月22日以专人递送、传真及电子邮件等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9人，实际出席董事9人，公司监事列席会议，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《关于公司设立全资子公司的议案》

同意公司用自有资金1.26亿人民币在宁乡设立全资子公司楚天智能机器人（长沙）有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核准的名称为准）。

本次对外投资的资金来源于公司自有资金，不涉及关联交易，不构成重大资产重组，且对外投资金额在董事会审批职权范围内。本次对外投资无需提交公司股东大会审议。

《关于设立全资子公司的公告》（公告编号：2016-012）具体内容详见2016年2月27日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：同意9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

2016年2月26日