

证券代码:300358

证券简称:楚天科技

公告编号: 2018-071 号

## 楚天科技股份有限公司

### 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十三次会议于 2018 年 8 月 22 日以现场及通讯结合方式召开。会议通知于 2018 年 8 月 10 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、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 2018 年半年度报告及其摘要的议案》

相关事项详见 2018 年 8 月 23 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。《楚天科技：2018 年半年度报告》等公告。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

#### 二、审议通过了《关于公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

相关事项详见 2018 年 8 月 23 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。《楚天科技：2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

#### 三、审议通过了《关于修改公司经营范围的议案》

相关事项详见 2018 年 8 月 23 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。《楚天科技：经营范围修改对照表》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案尚需提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

#### **四、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》**

相关事项详见 2018 年 8 月 23 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。《楚天科技：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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案尚需提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

#### **五、审议通过了《关于提请公司召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》**

拟定于 2018 年 9 月 10 日（星期一）提请公司召开 2018 年第一次临时股东大会，并授权公司董事会筹办公司 2018 年第一次临时股东大会相关事宜，具体详见 2018 年 8 月 23 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。《楚天科技：关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》

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

2018 年 8 月 22 日