

## 楚天科技股份有限公司

### 第三届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十七次会议于2019年3月28日以现场方式召开。会议通知于2019年3月18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年年度报告及其摘要的议案》。

《关于公司2018年年度报告及其摘要》详见2019年3月29日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会表决。

#### 二、审议通过了《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

《公司2018年度董事会工作报告》详见2019年3月29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2018年年度股东大会上述职。公司《独立董事述职报告》全文详见2019年3月29日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会表决。

#### 三、审议通过了《关于公司2018年度总裁工作报告的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

#### 四、审议通过了《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

《公司 2018 年度财务决算报告》详见 2019 年 3 月 29 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会表决。

#### **五、审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》**

公司计划 2018 年度利润分配预案为：以公司 2018 年 12 月 31 日总股本数 473,647,891 股为基数，向全体股东以未分配利润每 10 股派发现金股利 0.22 元（含税），共计派发现金红利 10,420,253.60 元（含税）。

具体内容详见 2019 年 3 月 29 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《关于 2018 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会表决。

#### **六、审议通过了《关于公司注册资本变更及修改〈公司章程〉的议案》**

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2018 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 2019 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 2018 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 2019 年度的财务审计机构。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2018 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 2019 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 2019 年 3 月 29 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《关于公司及下属子公司 2019 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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会表决。

#### **九、审议通过了《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》**

具体内容详见 2019 年 3 月 29 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《楚天科技：关于 2019 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意 5 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 2018 年年度股东大会表决。

#### **十、审议通过了《关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》**

《关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告》详见 2019 年 3 月 29 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

《关于公司 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见 2019 年 3 月 29 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 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 2019 年 3 月 29 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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2018 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 2019 年 3 月 29 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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会表决。

#### **十四、审议通过了《关于回购注销部分不符合解锁条件限制股票的议案》**

具体内容详见 2019 年 3 月 29 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销部分不符合解锁条件限制股票的公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **十五、审议通过了《关于 2018 年度计提资产减值准备的议案》**

《关于 2018 年度计提资产减值准备的公告》详见 2019 年 3 月 29 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。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会表决。

#### **十六、审议通过了《关于会计政策变更的议案》**

《关于会计政策变更的议案》详见 2019 年 3 月 29 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。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会表决。

#### **十七、审议通过了《关于 2019 年度公司董事、监事、高管薪酬方案的议案》**

《公司 2019 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》详见 2019 年 3 月 29 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。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会表决。

#### **十八、审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》**

详见 2019 年 3 月 29 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

（一）提名唐岳为公司董事候选人

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）提名刘令安为公司董事候选人

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）提名曾凡云为公司董事候选人

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）提名阳文录为公司董事候选人

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（五）提名周飞跃为公司董事候选人

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（六）提名周江军为公司董事候选人

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（七）提名肖云红为公司董事候选人

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会表决。

#### **十九、审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》**

详见 2019 年 3 月 29 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

（一）提名刘曙萍为公司独立董事候选人

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）提名贺晓辉为公司独立董事候选人

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）提名曾江洪为公司独立董事候选人

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）提名黄忠国为公司独立董事候选人

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会表决。

#### **二十、审议通过了《关于提请公司召开 2018 年年度股东大会的议案》**

公司定于 2019 年 4 月 22 日（周一）召开 2018 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 2019 年 3 月 29 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《楚天科技：关于召开 2018 年年度股东大会的通知》。

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

2019 年 3 月 28 日