

证券代码:300358

证券简称:楚天科技

公告编号: 2021-073 号

楚天科技股份有限公司

第四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”）第四届董事会第二十三次会议于 2021 年 8 月 27 日以现场及通讯结合方式召开。会议通知于 2021 年 8 月 20 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、审议通过了《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

相关事项详见公司于 2021 年 8 月 28 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《楚天科技：2021 年半年度报告》等公告。

二、审议通过了《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

相关事项详见公司于 2021 年 8 月 28 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《楚天科技：2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

三、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

相关事项详见公司于 2021 年 8 月 28 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《楚天科技：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

特此公告。

楚天科技股份有限公司董事会

2021 年 8 月 27 日