

楚天科技股份有限公司

第二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”）第二届董事会第二十六次会议于 2016 年 5 月 30 日以现场及通讯结合方式召开。会议通知于 2016 年 5 月 25 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《关于授权全资子公司 2016 年度向银行申请综合授信的议案》

同意授权全资子公司楚天华通医药设备有限公司公司经营层，在 2016 年度根据实际需要可以分次向银行申请综合授信（含一般短期流动资金贷款、银行承兑汇票额度、质量维修担保、履约担保、预付款担保额度、进口押汇额度、信用证等），用于主营业务的生产周转及主营业务相关或相近的投资活动等，以提高公司的盈利规模。总额控制在 3 亿元以内。

本次授权在董事会审批范围内，无需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过了《关于为全资子公司银行贷款提供担保的议案》

同意公司为全资子公司楚天华通医药设备有限公司提供 8,000 万银行贷款担保，担保期一年。本次担保后，公司累计担保额度为 14,000 万元，其中公司对全资子公司楚天华通医药设备有限公司担保额度为 8,000 万元。公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

本次授权在董事会审批范围内，无需提交股东大会审议。

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 5 月 30 日