

证券代码:300358

证券简称:楚天科技

公告编号: 2017-041 号

楚天科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

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”)第三届董事会第十次会议于 2017 年 4 月 28 日以现场及通讯结合方式召开。会议通知于 2017 年 4 月 21 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《关于公司参与收购 Romaco 公司的对外投资暨关联交易的议案》

公司拟出资不超过 9000 万元人民币参与收购德国 Romaco 公司 75.1%股权，相关事项详见 2017 年 5 月 2 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《关于公司参与收购 Romaco 公司的对外投资暨关联交易的公告》。

表决结果：关联董事唐岳、曾凡云、阳文录、周飞跃回避表决。有效表决票 5 票，同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会表决。

三、审议通过了《关于控股股东作出解决潜在同业竞争承诺的议案》

《关于控股股东作出解决潜在同业竞争的新承诺公告》详见 2017 年 5 月 2 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：关联董事唐岳、曾凡云、阳文录、周飞跃回避表决。有效表决票 5 票，同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会表决。

特此公告。

楚天科技股份有限公司董事会

2017年5月2日