

证券代码:300358

证券简称:楚天科技

公告编号: 2017-084 号

## 楚天科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第十四次会议于 2017 年 9 月 26 日以现场及通讯结合方式召开。会议通知于 2017 年 9 月 20 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《关于对楚天飞云增资暨关联交易的议案》

楚天科技以现金形式向楚天飞云增资人民币 5000 万元，其中 1207 万元作为增加楚天飞云的注册资本，经过本次增资后，楚天飞云的注册资本由原来的人民币 1160 万元增加至人民币 2367 万元，楚天科技占增资后楚天飞云注册资本的 51.00%，另 3793 万元作为楚天飞云的资本公积。

具体内容详见 2017 年 9 月 27 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《关于对楚天飞云制药装备（长沙）有限公司增资暨关联交易的公告》等。

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

2017 年 9 月 27 日