

证券代码:300358

证券简称:楚天科技

公告编号: 2018-013 号

楚天科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十次会议于 2018 年 3 月 20 日以现场及通讯结合方式召开。会议通知于 2018 年 3 月 15 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 2018 年度日常关联交易预计的议案》

同意 2018 年度根据公司生产经营情况和安排，公司及控股子公司预计需与公司关联方湖南方盛制药股份有限公司及其控股子公司发生关联交易不超过人民币 2700 万元、与 Romaco 及其控股子公司发生日常关联交易不过超过人民币 5000 万元。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票，关联董事唐岳、曾凡云、阳文录、周飞跃、刘曙萍回避表决。

具体内容详见 2018 年 3 月 20 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于 2018 年度日常关联交易预计的公告》等。

特此公告。

楚天科技股份有限公司董事会

2018 年 3 月 20 日