

楚天科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第十一次会议于2020年6月8日以现场及通讯会议结合方式召开。会议通知于2020年6月2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并主持，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《关于公司本次重大资产重组标的资产经营业绩受疫情影响情况的议案》

2020年5月15日，中国证券监督管理委员会发布了《证监会有关部门负责人就上市公司并购重组中标的资产受疫情影响相关问题答记者问》（以下简称“《问答》”）。根据《问答》要求，公司董事会对本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次重大资产重组”或“本次交易”）涉及的标的资产之经营业绩受本次新型冠状病毒肺炎疫情的影响情况进行了审慎的评估、判断，确认本次疫情对标的公司的影响如下：

1、在德国和意大利当地政府的支持下，疫情期间允许 Romaco 公司维持生产，Romaco 公司下属主要生产基地的生产经营能够正常进行，与其他行业相比，Romaco 公司生产基地开工生产情况未受到较大影响。此外，Romaco 公司已采取积极有效的疫情期间的生产经营应对措施，本次疫情对于标的公司生产经营影响有限且影响在可控范围之内。

2、通过对 Romaco 公司2020年1至4月份生产经营情况的核查，公司认为 Romaco 公司所处的医药装备制造行业受疫情影响有限，Romaco 公司在疫情期间正常生产经

营，对估值结论不产生重大不利影响。

综上，考虑到 Romaco 公司已采取积极有效的疫情期间生产经营应对措施，本次疫情对于标的公司生产经营影响有限。随着德国和意大利疫情逐渐缓解，加之远程办公、销售、线上服务等多种模式的运用，疫情对 Romaco 公司生产经营的影响预计会逐步降低。因此，本次疫情对于本次交易不构成重大不利影响，且上述不利影响属于不可抗力因素导致，对估值结论不产生重大不利影响，本次交易方案无需调整，公司董事会同意继续推进本次重大资产重组的进程。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事唐岳、曾凡云、阳文录、周飞跃对议案回避表决。

《楚天科技股份有限公司关于重组标的资产经营业绩受疫情影响情况的说明》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

楚天科技股份有限公司董事会

2020 年 6 月 8 日