

证券代码:300358

证券简称:楚天科技

公告编号: 2021-034 号

楚天科技股份有限公司 第四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”）第四届董事会第二十次会议于2021年4月23日在公司会议室召开。会议通知于2021年4月18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，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、审议通过了《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》

《关于公司2020年年度报告及其摘要》详见2021年4月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会表决。

二、审议通过了《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》

《公司2020年度董事会工作报告》详见2021年4月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事刘曙萍女士、曾江洪先生、贺晓辉先生、黄忠国先生向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司2020年年度股东大会上述职。公司《独立董事述职报告》全文详见2021年4月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会表决。

三、审议通过了《关于公司2020年度总裁工作报告的议案》

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

四、审议通过了《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

《公司2020年度财务决算报告》详见2021年4月24日巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会表决。

五、审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》

公司计划 2020 年度利润分配预案为：以公司 2021 年 3 月 31 日 566,234,642 股总股本数为基数，向全体股东以未分配利润每 10 股派发现金股利 0.5 元（含税），共计派发现金红利 28,311,732.1 元（含税）。

具体内容详见 2021 年 4 月 24 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2020 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会表决。

六、审议通过了《关于 2021 年度公司董事、监事、高管薪酬方案的议案》

《公司 2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》详见 2021 年 4 月 24 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会表决。

七、审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构。为保持审计工作的连续性，同意公司董事会续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度的财务审计机构。具体内容详见 2021 年 4 月 24 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘公司 2021 年度审计机构的公告》。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会表决。

八、审议通过了《关于公司及下属子公司 2021 年度向银行申请综合授信及公司提供担保的议案》

具体内容详见 2021 年 4 月 24 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及下属子公司 2021 年度向银行申请综合授信及公司提供担保的公告》。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会表决。

九、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见 2021 年 4 月 24 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《楚天科技：关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十、审议通过了《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》

《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告》详见 2021 年 4 月 24 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十一、审议通过了《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见 2021 年 4 月 24 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十二、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见 2021 年 4 月 24 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十三、审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》

具体内容详见 2021 年 4 月 24 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于募集资金投资项目延期的公告》。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会表决。

十四、审议通过了《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》

《关于 2020 年度计提资产减值准备的公告》详见 2021 年 4 月 24 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会表决。

十五、逐项审议通过了《关于修订〈公司章程〉及三会议事规则的议案》

1、关于修订《公司章程》

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、关于修订《股东大会议事规则》

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、关于修订《董事会议事规则》

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、关于修订《监事会议事规则》

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十六、审议通过了《关于提请公司召开 2020 年年度股东大会的议案》

公司定于 2021 年 5 月 17 日（周一）召开 2020 年年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案，具体内容详见 2021 年 4 月 24 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《楚天科技：关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 11 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

2021 年 4 月 23 日