

证券代码：300358

证券简称：楚天科技

公告编号：2023-043 号

楚天科技股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第十三次会议于 2023 年 5 月 22 日以通讯方式召开。会议通知于 2023 年 5 月 17 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，符合《中华人民共和国公司法》和《楚天科技股份有限公司章程》的有关规定，公司监事列席会议。本次会议采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

一、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》

楚天科技股份有限公司拟向不特定对象发行可转换公司债券。鉴于公司于 2023 年 4 月 25 日披露 2022 年年度报告和 2023 年第一季度报告，根据《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，需对本次向不特定对象发行可转换公司债券预案相应内容进行同步调整，公司编制了《楚天科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《楚天科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》。

二、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的论证分析报告（修订稿）的议案》

鉴于公司于 2023 年 4 月 25 日披露 2022 年年度报告和 2023 年第一季度报告，根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，需对本次向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告相应内容进行同步调整，公司

编制了《楚天科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的论证分析报告（修订稿）》。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《楚天科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的论证分析报告（修订稿）》。

三、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》

鉴于公司于 2023 年 4 月 25 日披露 2022 年年度报告和 2023 年第一季度报告，根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，需对本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告相应内容进行同步调整，公司编制了《楚天科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《楚天科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。

四、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告以及鉴证报告的议案》

鉴于公司于 2023 年 4 月 25 日披露 2022 年年度报告和 2023 年第一季度报告，根据《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等相关法律、法规和规范性文件的规定，针对本次向不特定对象发行可转换公司债券，公司更新了《楚天科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》，并聘请了中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对《楚天科技股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》进行了更新。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《楚天科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》、《楚天科技股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》。

五、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》

鉴于公司于2023年4月25日披露2022年年度报告和2023年第一季度报告，根据中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等法律、法规及规范性文件的有关规定，就本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施相应内容进行同步调整。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《楚天科技股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的公告（修订稿）》。

六、审议通过《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

楚天科技股份有限公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，并按照监管要求编制了《楚天科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》等文件，根据《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司定于2023年6月8日15:00召开公司2023年第一次临时股东大会。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

楚天科技股份有限公司董事会

2023年5月22日