

证券代码:300358

证券简称:楚天科技

公告编号:2024-030 号

债券代码:123240

债券简称:楚天转债

## 楚天科技股份有限公司

### 第五届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十二次会议于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室召开。会议通知于 2024 年 4 月 13 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 2023 年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见 2024 年 4 月 25 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2023 年年度报告及其摘要》。

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 2023 年度股东大会表决。

#### 二、审议通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见 2024 年 4 月 25 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2023 年度董事会工作报告》。

公司第五届董事会独立董事王善平先生、危平女士、张早平先生、张南宁先生、张少球先生向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司 2023 年年度股东大会上述职。公司《独立董事述职报告》全文详见 2024 年 4 月 25 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 2023 年度股东大会表决。

#### 三、审议通过了《关于公司 2023 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 2023 年度财务决算报告的议案》**

具体内容详见 2024 年 4 月 25 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2023 年度财务决算报告》。

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 2023 年度股东大会表决。

#### **五、审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》**

公司计划 2023 年度利润分配预案为：以公司 2023 年 12 月 31 日 590,302,374 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 1 元（含税），共计派发现金红利 59,030,237.40 元（含税）。

若自本分配方案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司将按照“每股派发现金分红比例、送红股比例、资本公积金转增股本比例固定不变”的原则，即保持每 10 股派发现金红利 1 元（含税）不变，相应调整现金红利总额。

具体内容详见 2024 年 4 月 25 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 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 2023 年度股东大会表决。

#### **六、审议通过了《关于 2024 年度公司董事、监事、高管薪酬方案的议案》**

具体内容详见 2024 年 4 月 25 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

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 2023 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 2024 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 2023 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 2024 年度的财务审计机构。具体内容详见 2024 年 4 月 25 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘公司 2024 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 2023 年度股东大会表决。

#### **八、审议通过了《关于公司及下属子公司 2024 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 2024 年 4 月 25 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及下属子公司 2024 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 2023 年度股东大会表决。

#### **九、审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》**

具体内容详见 2024 年 4 月 25 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的公告》。

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 2023 年度股东大会表决。

#### **十、审议通过了《关于业绩承诺实现情况的议案》**

具体内容详见 2024 年 4 月 25 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于楚天飞云制药设备(长沙)有限公司业绩承诺实现情况的专项审核报告》。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十一、审议通过了《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》**

具体内容详见 2024 年 4 月 25 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度内部控制鉴证报告》。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十二、审议通过了《关于公司 2023 年度社会责任报告的议案》**

具体内容详见 2024 年 4 月 25 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度社会责任报告》。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十三、审议通过了《关于作废部分 2021 年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的议案》**

具体内容详见 2024 年 4 月 25 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的

《关于作废部分 2021 年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的议案》。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十四、审议通过了《关于提请公司召开 2023 年度股东大会的议案》**

公司定于 2024 年 5 月 23 日（周四）召开 2023 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 2024 年 4 月 25 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于召开 2023 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。

#### **十五、审议通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》**

具体内容详见 2024 年 4 月 25 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《公司 2024 年第一季度报告》。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十六、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》**

具体内容详见 2024 年 4 月 25 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于聘任公司高级管理人员的公告》。

表决情况：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

2024 年 4 月 25 日