

## 楚天科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

1、本次董事会由董事长唐岳先生召集并主持，会议通知于2022年8月19日通过电子邮件、电话的形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次董事会于2022年8月26日召开，会议采取通讯方式进行了表决。

3、本次会议应出席董事人数11人，实际出席董事人数11人。

4、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《楚天科技股份有限公司章程》等有关法律法规规定，合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

相关事项详见公司于2022年8月27日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《楚天科技：2022年半年度报告》等公告。

#### 2、审议通过了《关于公司2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

相关事项详见公司于2022年8月27日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《楚天科技：2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

#### 3、审议通过了《关于控股子公司新增银行授信及公司提供担保的议案》

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

相关事项详见公司于 2022 年 8 月 27 日在巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 披露的《楚天科技：关于控股子公司新增银行授信及公司提供担保的公告》。

### 三、备查文件

- 1、《楚天科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》

特此公告。

楚天科技股份有限公司

2022 年 8 月 26 日