

证券代码:300358

证券简称:楚天科技

公告编号:2024-062 号

债券代码:123240

债券简称:楚天转债

楚天科技股份有限公司

第五届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十五次会议于2024年8月19日以通讯方式召开。会议通知于2024年8月15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《关于为全资子公司提供担保的议案》

同意为楚天科技全资子公司德国 Romaco 集团及其全资子公司增加不超过10,000 万欧元的担保，担保期限自担保协议签署之日起3年，担保方式为连带责任保证，在上述累计额度有效范围内担保金额可滚动使用，公司不再逐次召开董事会审议以上额度内的担保事项。

本次担保为向全资子公司提供担保，本次担保实施后连续十二个月内担保金额未超过公司最近一期经审计净资产的50%且未超过公司最近一期经审计总资产的30%，无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经董事会审议，聘请胡辉先生为公司高级管理人员，分管公司制造与交付，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

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。

三、审议通过《关于聘任董事会秘书及证券事务代表的议案》

经董事会审议，聘任黄玉婷女士为公司董事会秘书，周德伟先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于变更董事会秘书及证券事务代表的公告》。

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 8 月 19 日