

证券代码：003040

证券简称：楚天龙

公告编号：2024-023

楚天龙股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

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

楚天龙股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年06月11日以电子邮件方式发出第二届董事会第十九次会议通知，并于2024年06月14日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

本次会议由董事长陈丽英主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，其中5位董事以通讯方式参加，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第三届董事会非独立董事的议案》

公司第二届董事会任期将于2024年7月2日届满，为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司董事会拟进行换届选举。公司董事会决定提名陈丽英、苏晨、张劲松、黄粤宁、张丹、吴春生为第三届董事会非独立董事候选人。以上候选人简历详见公司同日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-024）。

上述董事候选人的任职资格已经第二届董事会提名委员会审核通过。本议案需提交股东大会审议，并采取累积投票制对非独立董事候选人进行表决。公司第三届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

子议案名称	投票情况	审议结果
1.01 非独立董事陈丽英	同意：9票 反对：0票 弃权：0票	通过
1.02 非独立董事苏晨	同意：9票 反对：0票 弃权：0票	通过
1.03 非独立董事张劲松	同意：9票 反对：0票 弃权：0票	通过
1.04 非独立董事黄粤宁	同意：9票 反对：0票 弃权：0票	通过
1.05 非独立董事张丹	同意：9票 反对：0票 弃权：0票	通过
1.06 非独立董事吴春生	同意：9票 反对：0票 弃权：0票	通过

（二）审议通过《关于提名公司第三届董事会独立董事的议案》

公司第二届董事会任期将于2024年7月2日届满，为保证公司董事会的正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司董事会拟进行换届选举。公司董事会决定提名第三届董事会独立董事候选人名单如下：王亚平、鲁文高、王友业。以上候选人简历详见公司同日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-024）。

上述独立董事候选人的任职资格已经第二届董事会提名委员会审核通过，本议案需提交股东大会审议。独立董事候选人的任职资格和独立性尚须经深圳证券交易所审查无异议，股东大会方可进行表决，并采取累积投票制对独立董事候选人进行表决。公司第三届董事会独立董事任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

子议案名称	投票情况	审议结果
2.01 独立董事王亚平	同意：9票 反对：0票 弃权：0票	通过

2.02 独立董事鲁文高	同意：9票 反对：0票 弃权：0票	通过
2.03 独立董事王友业	同意：9票 反对：0票 弃权：0票	通过

（三）审议通过《关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

鉴于独立董事在规范公司运作、推动内部控制体系完善以及促进公司发展做出的重要贡献。根据公司所处行业、地区的经济发展水平，并结合公司的实际情况，公司决定对第三届独立董事的津贴进行调整，调整后津贴为每年税前人民币9万元。自股东大会审议通过之日起实施。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

经审议通过，公司定于2024年7月2日15:00在指定会议地点召开2024年第一次临时股东大会，具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-025）。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十九次会议决议；
- 2、第二届董事会提名委员会2024年第一次会议决议；
- 3、第二届董事会薪酬与考核委员会2024年第二次会议决议。

特此公告。

楚天龙股份有限公司董事会

2024年06月14日