

证券代码：300358

证券简称：楚天科技

公告编号：2025-045 号

债券代码：123240

债券简称：楚天转债

## 楚天科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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”）第六届董事会第二次会议于 2025 年 8 月 26 日以现场及通讯结合方式召开。会议通知于 2025 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 14 人，实际出席董事 14 人，公司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《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2025 年半年度报告》、《2025 年半年度报告摘要》。

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 二、审议通过《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

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 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、审议通过了《关于控股孙公司向银行申请综合授信及公司提供担保的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于控股孙公司向银行申请综合授信及公司提供担保的公告》。

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 四、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 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**五、审议通过了《关于增加经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于增加经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

**六、审议通过了《关于提请公司召开 2025 年第一次临时股东会的议案》**

公司定于 2025 年 9 月 15 日（星期一）召开 2025 年第一次临时股东会，审议董事会提交的相关议案，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 2025 年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：同意 14 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

2025 年 8 月 27 日