

证券代码:300358

证券简称:楚天科技

公告编号: 2019-012 号

楚天科技股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十六次会议于 2019 年 3 月 20 日以现场及通讯结合方式召开。会议通知于 2019 年 3 月 14 日以专人递送、传真及电子邮件等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并主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 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《关于全资子公司向银行申请综合授信及公司提供担保的议案》

公司全资子公司楚天华通医药设备有限公司因生产经营需要新增加银行授信 1.1 亿元，并由公司在上述信用额度范围内提供连带责任保证担保，担保期一年，从合同签订之日起计算。相关事项详见 2019 年 3 月 21 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《关于全资子公司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 9 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

2019 年 3 月 20 日