

楚天科技股份有限公司 关于公司对外捐赠的公告

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、捐赠事项概述

为切实履行社会责任，楚天科技股份有限公司（以下简称“楚天科技”“公司”）拟向湖南农业大学捐赠人民币 1,000 万元，该捐赠专项用于支持该校教育科研事业和人才培养，以及该校学生与本公司的实践实训交流和相关专业优秀学生奖学金。用以支持湖南农业大学建设，加快湖南农业大学各项事业的发展。

本公司已于 2021 年 2 月 20 日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司对外捐赠的议案》。

按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规规定，公司本次捐赠总额为人民币 1,000 万元，本次捐赠事项在经过公司董事会审议通过之后，无需提交公司股东大会审议，湖南农业大学与本公司不存在关联关系，本次捐赠事项不涉及关联交易。

二、本次捐赠事项对公司的影响

公司本次对外专项捐赠事项符合公司积极承担社会责任的要求，有利于提升公司社会形象；本次捐赠的资金来源为公司自有资金，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，亦不会对公司及股东利益构成重大影响。

三、独立董事意见

公司本次对外专项捐赠事项符合公司积极承担社会责任的要求，有利于提升公司社会形象，本次捐赠事项的内部审议、决策程序不违反《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

四、报备文件

- 1、第四届董事会第十八次会议决议；
- 2、第四届监事会第十五次会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

楚天科技股份有限公司董事会

2021年2月21日