

证券代码:300358

证券简称:楚天科技

公告编号: 2021-066 号

楚天科技股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十二次会议于 2021 年 7 月 20 日以现场及通讯结合方式召开。会议通知于 2021 年 7 月 14 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、审议通过了《关于控股子公司向银行申请综合授信及公司提供担保的议案》

公司控股子公司楚天源创生物技术（长沙）有限公司（以下简称“楚天源创”），因生产经营需要需增加银行授信 3000 万元，用于开具保函、信用证、补充流动资金贷款等。同时，由楚天科技在上述信用额度范围内提供连带责任保证担保 3000 万，担保期一年，自协议签署之日起计算。

具体内容详见 2021 年 7 月 20 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股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 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

2021 年 7 月 20 日