

证券代码:300358

证券简称:楚天科技

公告编号: 2022-027 号

楚天科技股份有限公司

第四届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十八次会议于 2022 年 4 月 21 日在公司会议室召开。会议通知于 2022 年 4 月 13 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 10 人，实际出席董事 10 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《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见 2022 年 4 月 22 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2021 年年度报告及其摘要》。

表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会表决。

二、审议通过了《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见 2022 年 4 月 22 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2021 年度董事会工作报告》。

公司独立董事刘曙萍女士、曾江洪先生、贺晓辉先生、黄忠国先生向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司 2021 年年度股东大会上述职。公司《独立董事述职报告》全文详见 2022 年 4 月 22 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会表决。

三、审议通过了《关于公司 2021 年度总裁工作报告的议案》

表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、审议通过了《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

具体内容详见 2022 年 4 月 22 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2021 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会表决。

五、审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

公司计划 2021 年度利润分配预案为：以公司 2021 年 12 月 31 日 575,052,984 股总股本数为基数，向全体股东以未分配利润每 10 股派发现金股利 1.2 元（含税），共计派发现金红利 69,006,358.08 元（含税）。

具体内容详见 2022 年 4 月 22 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会表决。

六、审议通过了《关于 2022 年度公司董事、监事、高管薪酬方案的议案》

具体内容详见 2022 年 4 月 22 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会表决。

七、审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构。为保持审计工作的连续性，同意公司董事会续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度的财务审计机构。具体内容详见 2022 年 4 月 22 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘公司 2022 年度审计机构的公告》。

表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会表决。

八、审议通过了《关于公司及下属子公司 2022 年度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 2022 年 4 月 22 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及下属子公司 2022 年度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 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会表决。

九、审议通过了《关于 2021 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

具体内容详见 2022 年 4 月 22 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2021 年度计提资产减值准备及核销资产的公告》。

表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会表决。

十、审议通过了《关于公司〈未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划〉的议案》

具体内容详见 2022 年 4 月 22 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司〈未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划〉的公告》。

表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会表决。

十一、审议通过了《关于新增、修改营业范围及修改〈公司章程〉的议案》

具体内容详见 2022 年 4 月 22 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于新增、修改营业范围及修改〈公司章程〉的公告》。

表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会表决。

十二、逐项审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

12.1 提名唐岳为公司非独立董事候选人

表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

12.2 提名邓海滨为公司非独立董事候选人

表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

12.3 提名曾凡云为公司非独立董事候选人

表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

12.4 提名阳文录为公司非独立董事候选人

表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

12.5 提名周飞跃为公司非独立董事候选人

表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

12.6 提名肖云红为公司非独立董事候选人

表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见 2022 年 4 月 22 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举非独立董事的公告》。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会表决。

十三、逐项审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》

13.1 提名危平为公司独立董事候选人

表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

13.2 提名王善平为公司独立董事候选人

表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

13.3 提名张早平为公司独立董事候选人

表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

13.4 提名张南宁为公司独立董事候选人

表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

13.5 提名张少球为公司独立董事候选人

表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见 2022 年 4 月 22 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举独立董事的公告》。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会表决。

十四、逐项审议通过了《关于聘请董事会顾问的议案》

14.1 聘请李荻辉为公司董事会顾问

表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

14.2 聘请罗利华为公司董事会顾问

表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见 2022 年 4 月 22 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘请董事会顾问的公告》。

十五、审议通过了《关于业绩承诺实现情况的议案》

具体内容详见 2022 年 4 月 22 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的

《关于 Romaco Holding GmbH 业绩承诺实现情况的专项审核报告》。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、审议通过了《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》

具体内容详见 2022 年 4 月 22 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《二〇二一年度内部控制自我评价报告》等。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、审议通过了《关于公司 2021 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 2022 年 4 月 22 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于楚天科技股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十八、审议通过了《关于提请公司召开 2021 年度股东大会的议案》

公司定于 2022 年 5 月 13 日（周五）召开 2021 年年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案，具体内容详见 2022 年 4 月 22 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《楚天科技：关于召开 2021 年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 10 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

2022 年 4 月 21 日