

证券代码:300358

证券简称:楚天科技

公告编号: 2022-046 号

## 楚天科技股份有限公司

### 第四届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十九次会议于 2022 年 4 月 26 日以现场及通讯结合方式召开。会议通知于 2022 年 4 月 20 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 2022 年第一季度报告的议案》

具体内容详见 2022 年 4 月 27 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2022 年第一季度报告》。

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 26 日