

证券代码:300358

证券简称:楚天科技

公告编号: 2023-023 号

楚天科技股份有限公司

第五届董事会第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”）第五届董事会第十二次会议于2023年4月23日在公司会议室召开。会议通知于2023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《关于公司2022年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见2023年4月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2022年年度报告及其摘要》。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会表决。

二、审议通过了《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见2023年4月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2022年度董事会工作报告》。

公司第四届董事会独立董事刘曙萍女士、曾江洪先生、贺晓辉先生、黄忠国先生，第五届董事会独立董事危平女士、王善平先生、张早平先生、张南宁先生、张少球先生向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司2022年年度股东大会上述职。公司《独立董事述职报告》全文详见2023年4月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会表决。

三、审议通过了《关于公司2022年度总裁工作报告的议案》

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

四、审议通过了《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

具体内容详见 2023 年 4 月 25 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2022 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会表决。

五、审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

公司计划 2022 年度利润分配预案为：以公司 2022 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 元（含税），共计派发现金红利 57,505,298.4 元（含税）。

若自本分配方案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司将按照“每股派发现金分红比例、送红股比例、资本公积金转增股本比例固定不变”的原则，即保持每 10 股派发现金红利 1 元（含税）不变，相应调整现金红利总额。

具体内容详见 2023 年 4 月 25 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会表决。

六、审议通过了《关于 2023 年度公司董事、监事、高管薪酬方案的议案》

具体内容详见 2023 年 4 月 25 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 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 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 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 2023 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 2022 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 2023 年度的财务审计机构。具体内容详见 2023 年 4 月 25 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告》。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会表决。

八、审议通过了《关于公司及下属子公司 2023 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 2023 年 4 月 25 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及下属子公司 2023 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 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会表决。

九、审议通过了《关于 2022 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

具体内容详见 2023 年 4 月 25 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年度计提资产减值准备及核销资产的公告》。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会表决。

十、审议通过了《关于业绩承诺实现情况的议案》

具体内容详见 2023 年 4 月 25 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 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过了《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》

具体内容详见 2023 年 4 月 25 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《二〇二二年度内部控制自我评价报告》等。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过了《关于公司 2022 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 2023 年 4 月 25 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 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过了《关于公司 2022 年度社会责任报告的议案》

具体内容详见 2023 年 4 月 25 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度社会责任报告》。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审议通过了《关于作废部分 2021 年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票的议案》

具体内容详见 2023 年 4 月 25 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次及部分预留授予限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案》

具体内容详见 2023 年 4 月 25 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次及部分预留授予限制性股票第一个归属期归属条件成就的公告》。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、审议通过了《关于提请公司召开 2022 年度股东大会的议案》

公司定于 2023 年 5 月 17 日（周五）召开 2022 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 2023 年 4 月 25 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《楚天科技：关于召开 2022 年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十七、审议通过了《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》

具体内容详见 2023 年 4 月 25 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年第一季度报告》。

表决情况：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

2023 年 4 月 24 日