

证券代码：300358

证券简称：楚天科技

公告编号：2024-012 号

证券代码：123240

证券简称：楚天转债

楚天科技股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十一次会议于 2024 年 2 月 27 日以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 2 月 22 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并主持，应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，符合《中华人民共和国公司法》和《楚天科技股份有限公司章程》的有关规定，公司监事列席会议。本次会议采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高闲置募集资金使用效率，增加公司收益，公司拟使用不超过人民币 70,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的现金管理产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等产品），单笔理财产品期限最长不超过 12 个月，上述额度可滚动使用。

同意董事会授权董事长或董事长授权的其他人士行使该项投资决策权及签署相关法律文件，并由财务部负责具体购买事宜。期限为自公司本次董事会审议通过之日起 12 个月内。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

上述现金管理额度在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于使用募集资金置换自筹资金预先投入募投项目及发行费用的议案》

同意公司以募集资金置换自筹资金预先投入募投项目及发行费用金额合计

15,432.52 万元。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

该事项在董事会审批权限范围之内，无需提交股东大会审议。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

基于公司技术创新与研发管理的需要，根据公司经营发展规划，经总裁唐岳先生提名，并报第五届董事会提名委员会审核，公司拟聘任谭亮先生为公司科学研究与产品技术总裁。任期至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司高级管理人员的公告》。

该事项在董事会审批权限范围之内，无需提交股东大会审议。

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

2024 年 2 月 27 日