

## 楚天科技股份有限公司

### 第三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”）第三届董事会第二十一次会议于2018年4月23日以现场方式召开。会议通知于2018年4月10日以专人递送、传真及电子邮件等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9人，实际出席董事9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2017年年度报告及其摘要的议案》。

《关于公司2017年年度报告及其摘要》详见2018年4月24日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会表决。

#### 二、审议通过了《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》

《公司2017年度董事会工作报告》详见2018年4月24日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

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2017年年度股东大会上述职。公司《独立董事述职报告》全文详见2018年4月24日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会表决。

#### 三、审议通过了《关于公司2017年度总裁工作报告的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

#### 四、审议通过了《关于公司2017年度财务决算报告的议案》

2017年，公司实现营业收入128,041.61万元，比上年同期上升31.32%；归属于股东的净利润16,039.62万元，比上年同期上升33.59%；归属于股东的扣除非经常性损益后的净利润11,426.47元，比上年同期上升5.83%。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会表决。

#### **五、审议通过了《关于公司2017年度利润分配方案的议案》**

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》等的相关规定，结合公司近年来利润分配情况，综合考虑公司日常经营和长期发展的资金需求，公司董事会提出公司2017年度利润分配预案如下：公司不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本，公司未分配利润余额结转下一年度。公司董事会认为上述议案符合《公司章程》和有关规定，符合公司实际发展情况。公司独立董事对该议案发表了独立意见，监事会对该议案发表了审核意见。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会表决。

#### **六、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》**

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2017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2018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2017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2018年度的财务审计机构。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2017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2018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2018年4月24日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于公司及下属子公司2018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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会表决。

#### **九、审议通过了《关于修订公司〈募集资金使用管理办法〉的议案》**

《楚天科技股份有限公司募集资金使用管理办法》详见 2018 年 4 月 24 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会表决。

#### **十、审议通过了《关于募投项目工程与设备建设资金调整的议案》**

具体内容详见 2018 年 4 月 24 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于募投项目工程与设备建设资金调整的公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会表决。

#### **十一、审议通过了《关于公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》**

具体内容详见 2018 年 4 月 24 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《楚天科技：关于 2018 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，关联董事唐岳、刘令安、曾凡云、阳文录、周飞跃、刘曙萍回避此项议案表决。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会表决。

#### **十二、审议通过了《关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》**

《关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见 2018 年 4 月 24 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **十三、审议通过了《关于公司 2017 年度内部控制自我评价报告的议案》**

《关于公司 2017 年度内部控制自我评价报告》详见 2018 年 4 月 24 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **十四、审议通过了《关于楚天华通医药设备有限公司 2017 年度业绩承诺实**

## 现情况的议案》

2017年承诺扣除非经常性损益损益后的净利润为6830万元，实际扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为4,907.74万元，马庆华、马力平、马拓承诺的楚天华通2017年度业绩未实现。

详见2018年4月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《楚天科技股份有限公司业绩承诺实现情况的专项审核报告》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

## 十五、审议通过了《关于回购注销部分不符合解锁条件限制股票的议案》

具体内容详见2018年4月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销部分不符合解锁条件限制股票的公告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

## 十六、审议通过了《关于公司2018年第一季度报告的议案》

《2018年第一季度报告》详见2018年4月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

## 十七、审议通过了《关于2017年度计提资产减值准备的议案》

《关于2017年度计提资产减值准备的公告》详见2018年4月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

## 十八、审议通过了《关于提请公司召开2017年年度股东大会的议案》

公司定于2018年5月21日（周一）召开2017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2018年4月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《楚天科技：关于召开2017年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意9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

2018年4月24日