

证券代码:300358

证券简称:楚天科技

公告编号: 2019-066 号

楚天科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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”)第四届董事会第二次会议于 2019 年 8 月 27 日以现场及通讯结合方式召开。会议通知于 2019 年 8 月 20 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 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 2019 年半年度报告及其摘要的议案》

相关事项详见 2019 年 8 月 28 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。《楚天科技：2019 年半年度报告》等公告。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票

二、审议通过了《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

相关事项详见 2019 年 8 月 28 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。《楚天科技：2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

相关事项详见 2019 年 8 月 28 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。《楚天科技：关于会计政策变更的公告》。

表决结果：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

2019年8月27日