

楚天科技股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第十四次会议于 2023 年 7 月 17 日以通讯方式召开。会议通知于 2023 年 7 月 11 日通知了全体董事。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《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《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

公司于 2023 年 4 月 25 日披露了《关于 2022 年度利润分配预案的公告》，公司 2022 年度权益分派方案为：以截至 2022 年 12 月 31 日的公司股本 575,052,984 股为基数，每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税），共计派发现金红利 57,505,298.40 元（含税）。本次权益分派股权登记日为：2023 年 7 月 10 日，除权除息日为：2023 年 7 月 11 日。截至本公告披露日，公司 2022 年度权益分派已实施完毕。

根据《上市公司股权激励管理办法》、《楚天科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》等要求，需对公司 2021 年限制性股票激励计划的相关事项进行调整。调整后，公司 2021 年限制性股票激励计划的限制性股票授予价格（含预留授予）由 9.88 元/股调整为 9.78 元/股。

除上述调整外，本次授予的内容与公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过的激励计划相关内容一致。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于实施 2022 年度权益分派方案后调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无须进一步提交股东大会审议。

二、审议通过《关于调整公司发行股份购买资产发行价格和发行数量的议案》

公司于 2023 年 4 月 25 日披露了《关于 2022 年度利润分配预案的公告》，公司 2022 年度权益分派方案为：以截至 2022 年 12 月 31 日的公司股本 575,052,984 股为基数，每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税），共计派发现金红利 57,505,298.40 元（含税）。本次权益分派股权登记日为：2023 年 7 月 10 日，除权除息日为：2023 年 7 月 11 日。截至本公告披露日，公司 2022 年度权益分派已实施完毕。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《楚天科技股份有限公司发行股份购买资产报告书（草案）（注册稿）》等要求，需对公司发行股份购买资产的相关事项进行调整。调整后，本次发行股份购买资产的发行价格由 13.43 元/股调整为 13.33 元/股，根据发行价格的变化，本次交易向交易对方的发行股份数由 3,536,857 股调整为 3,563,390 股。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于实施 2022 年度权益分派方案后调整发行股份购买资产股份发行价格及发行数量的公告》。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无须进一步提交股东大会审议。

三、审议通过《关于本次调整不构成交易方案重大调整的议案》

根据《上市公司重大资产重组管理办法》和《〈上市公司重大资产重组管理办法〉第二十九条、第四十五条的适用意见——证券期货法律适用意见第 15 号》的有关规定，本次发行价格和发行数量的调整不构成交易方案的重大调整。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无须进一步提交股东大会审议。

特此公告。

楚天科技股份有限公司董事会

2023年7月17日