

证券代码:300358

证券简称:楚天科技

公告编号: 2017-093 号

楚天科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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”）第三届董事会第十五次会议于2017年10月27日以现场及通讯结合方式召开。会议通知于2017年10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年第三季度报告的议案》

具体内容详见2017年10月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2017年第三季度报告全文》等。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

二、审核通过了《关于使用非公开发行募集资金对子公司楚天机器人增资的议案》

具体内容详见2017年10月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于使用非公开发行募集资金对子公司楚天机器人增资的公告》

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

2017年10月27日