

## 楚天科技股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

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“楚天科技”或“公司”）第四届董事会第十九次会议于 2021 年 3 月 29 日以通讯方式召开。会议通知于 2021 年 3 月 24 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，公司监事列席会议，符合《公司法》和《楚天科技股份有限公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，并以记名投票表决方式通过如下决议：

### 一、审议通过《关于公司注册资本变更及修订<公司章程>的议案》

公司已完成向 11 名特定对象发行股票并向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了新股登记手续，本次向该等特定对象发行的新股数量合计 37,158,469 股（其中限售流通股数量为 37,158,469 股），本次发行后上市公司股份数量为 566,234,642 股。根据《公司法》和《公司章程》的规定，本次募集配套资金完成后需对公司注册资本进行变更，并对《公司章程》相关内容进行修订。

具体详见公司在证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于公司注册资本变更及修订<公司章程>的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 二、审议通过《关于修订公司<募集资金使用管理办法>的议案》

公司结合实际情况，对《募集资金使用管理办法》的部分条款进行相应修订符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订）等法律法规和规范性文件的有关规定监管要求。

具体详见公司在证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）

披露的《楚天科技股份有限公司募集资金使用管理办法》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **三、审议通过了《关于调整公司向交易对方楚天投资发行可转换公司债券部分条款的议案》**

根据本公司第四届董事会第十八次会议审议通过的《关于取消公司本次发行方案中向特定对象发行可转换公司债券募集配套资金暨调减募集配套资金的议案》，本公司已取消募集配套资金发行可转换公司债券。公司决定与交易对方长沙楚天投资集团有限公司对原交易方案中发行股份可转换公司债券的可转换公司债券条款中的赎回价格和票面利率等进行补充约定，具体约定如下：

#### **1、本次交易中定向发行可转换公司债券的票面利率及支付方式**

本次交易定向发行可转换公司债券的票面利率为 0.5%/年，债券到期后一次性还本付息，不计复利，如交易对方根据约定行使转股权，付息日为股份登记完成后次一交易日。

#### **2、到期赎回条款**

若持有的可转换公司债券到期，则在本次可转换公司债券到期后五个交易日内，上市公司将以面值的 103%（包含可转换公司债券存续期内票面利率）赎回到期未转股的可转换公司债券。

若上述关于可转换公司债券的票面利率、支付方式和到期赎回条款等约定与证券监管机构的届时监管规定不符的，公司股东大会全权授权公司董事会就调整可转换公司债券相关条款作出会议决议。

公司同意双方签署包含上述条款的发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产的补充协议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。本议案关联董事唐岳、曾凡云、阳文录、周飞跃回避表决。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **四、审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》**

公司拟使用向特定对象发行股票所募集资金 20,728 万元置换前期投入的自筹资金。

具体详见公司在证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 披露的《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告》。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **五、审议通过了《关于使用募集资金及自有资金对楚天资产管理（长沙）有限公司增资的议案》**

公司拟使用募集资金不超过 12,000 万元向全资子公司楚天资管进行增资，用于偿还楚天资管的子公司楚天欧洲的并购贷款。使用自有资金不超过 18000 万元向楚天资管进行增资，用于楚天资管的子公司楚天欧洲偿还并购贷款、楚天资管经营及投资等

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **六、审议通过了《关于签订募集资金专户监管协议的议案》**

鉴于公司目前已完成向特定对象发行股票募集配套资金，为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》(2020 年修订)、本公司《募集资金使用管理办法》的规定和公司股东大会的授权，公司认可开立的募集资金专户用于归集和管理募集资金，并同意与开户银行招商银行和独立财务顾问国金证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **七、审议通过了《关于提请公司召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》**

根据《公司法》及《公司章程》的规定，拟定于 2021 年 4 月 15 日（星期四）提请公司召开 2021 年第一次临时股东大会，并授权公司董事会筹办公司 2021 年第一次临时股东大会相关事宜。

具体详见公司在证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的公告》。

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

2021 年 3 月 29 日