

证券代码:300358

证券简称:楚天科技

公告编号:2024-081 号

债券代码:123240

债券简称:楚天转债

楚天科技股份有限公司

第五届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十八次会议于2024年9月30日以现场及通讯结合方式召开，会议通知于2024年9月25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，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《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》

同意公司以现金方式收购由胡辉、长沙华胜企业管理咨询服务合伙企业（有限合伙）合计持有湖南楚天华兴智能装备有限公司的19.2946%股权，其中胡辉实缴资本5,950,000元，占湖南楚天华兴智能装备有限公司股权比例14.0845%，其所持股份的转让价为9,297,380元；长沙华胜企业管理咨询服务合伙企业（有限合伙）实缴资本2,201,000元，占湖南楚天华兴智能装备有限公司股权比例5.2101%，其所持股份的转让价为3,439,262元。

具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于吸收合并控股子公司的议案》

同意在完成胡辉、长沙华胜企业管理咨询服务合伙企业（有限合伙）的少数股权收购后，对控股子公司湖南楚天华兴智能装备有限公司进行吸收合并。

具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于吸收合并控股子公司的公告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于公司新增经营范围及修改〈公司章程〉的议案》

因公司经营发展需要新增部分经营范围，具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司新增经营范围及修改〈公司章程〉的公告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

楚天科技股份有限公司董事会

2024 年 9 月 30 日