

楚天龙股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

楚天龙股份有限公司于2021年4月9日以邮件方式向全体董事及参会人员发出了关于召开第一届董事会第十二次会议的通知，并于2021年4月12日在公司会议室通过现场结合通讯会议的方式召开本次会议。

会议由董事长毛芳样主持，应出席本次会议的董事为9人，实际出席会议的董事为9人，其中亲自出席会议的董事为9人。公司董事会秘书、监事和其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》、本公司《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型并办理工商登记的议案》。

公司首次公开发行股票并上市后，注册资本变更为461,135,972.00元，公司类型由“其他股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。

根据公司于2020年3月25日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过的《关于授权董事会办理首次公开发行股票并上市相关具体事宜的议案》，股东大会已同意授权公司董事会办理与首次公开发行相关的工商变更登记等手续。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

公司上市后启用的《公司章程》及《公司章程修订案》，具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关文件。

根据公司于2020年3月25日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过的《关于授权董事会办理首次公开发行股票并上市相关具体事宜的议案》，股东大会已同意授权公司董事会根据核准和发行的具体情况完善《楚天龙股份有限公司章程（草案）》的相关条款，此次变更无需再提交股东大会审议。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过《关于实施募集资金补充流动资金项目的议案》。

根据公司生产经营需要以及首次公开发行股票募集资金投资项目“补充流动资金项目”计划，公司决定将募投项目“补充流动资金项目”的募集资金8,000.00万元（不含利息收入）全部转入公司一般账户，用于补充与主营业务相关的营运资金。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。中信证券股份有限公司对本议案出具了核查意见。

具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于实施募集资金补充流动资金项目的公告》（公告编号：2021-010）。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

（四）审议通过《关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

为提高公司暂时闲置募集资金的使用效率，增加公司收益，在保证公司正常经营，不影响募投项目正常进行的前提下，公司决定使用不超过人民币15,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等），自董事会审议通过之日起12个月之内有效。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。中信证券股份有限公司对本议案出具了核查意见。

具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-011）。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

（五）审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》。

为提高公司自有资金的利用效率和收益，在确保生产经营资金需求的前提下，公司及子公司使用不超过人民币30,000.00万元自有资金购买授权内的理财产品，自董事会审议通过之日起12个月之内有效。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。中信证券股份有限公司对本议案出具了核查意见。

具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-012）。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

- 1、楚天龙股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议；
- 2、楚天龙股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；
- 3、中信证券股份有限公司关于相关事项的核查意见。

特此公告。

楚天龙股份有限公司

董事会

2021年04月13日