

证券代码：003040

证券简称：楚天龙

公告编号：2021-037

楚天龙股份有限公司

第一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（以下简称“公司”或“楚天龙”）于2021年06月12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十四次会议的通知，并于2021年06月15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《关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

公司第一届董事会将于2021年07月02日届满，为保证公司董事会的正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司董事会拟进行换届选举。

公司董事会拟提名第二届董事会非独立董事候选人名单如下：毛芳样、陈丽英、苏晨、张劲松、闫勇、刘喜田，以上候选人简历详见公司同日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-040）。

上述董事候选人的任职资格已经董事会提名委员会审核通过，独立董事发表了独立意见。本议案需提交2021年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行表决。公司第二届董事会董事任

期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

公司第一届董事会将于2021年07月02日届满，为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司董事会拟进行换届选举。

公司董事会拟提名第二届董事会独立董事候选人名单如下：漆韡、刘学、黄涛，以上候选人简历详见公司同日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-040）。

上述独立董事候选人的任职资格已经董事会提名委员会审核通过，独立董事发表了独立意见。按照相关规定，经董事会审议通过后，独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所审核无异议，方可提交股东大会审议，并采取累积投票制分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行表决。公司第二届董事会独立董事任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于第二届董事会独立董事津贴的议案》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

鉴于独立董事在公司规范运作中发挥了积极有效的作用，为持续推动公司内控体系建设和公司发展做出了重要贡献。根据公司所处行业、地区的经济发展水平，并结合公司的实际情况，公司拟将第二届独立董事津贴由每年税前7.2万元调整为每年税前8.0万元，自股东大会审议通过之日起实施。

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

公司拟使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金人民币740.58万

元，本次募集资金置换行为与《招股说明书》的内容一致，未与募投项目的实施计划相抵触。公司本次拟置换先期投入资金为自筹资金，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，未变相改变募集资金用途，未影响募集资金投资计划的正常进行，本次募集资金置换行为符合相关法律、法规、规范性文件的规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用募集资金置换先期投入的公告》（公告编号：2021-039）。

（五）审议通过《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

公司董事会提议于2021年07月02日在指定会议地点召开2021年第一次临时股东大会，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-041）。

三、备查文件

- 1、第一届董事会第十四次会议决议。
- 2、独立董事关于公司第一届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。
- 3、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于楚天龙股份有限公司以募集资金置换预先投入的自筹资金的鉴证报告》（天健审〔2021〕8085号）。
- 4、中信证券有限责任公司关于楚天龙股份有限公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项的核查意见。

特此公告。

楚天龙股份有限公司

董事会

2021年06月16日