

证券代码：003040

证券简称：楚天龙

公告编号：2021-051

# 楚天龙股份有限公司

## 第二届董事会第二次会议决议公告

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（以下简称“公司”或“楚天龙”）于2021年08月16日以邮件方式向全体董事及参会人员发出了关于召开第二届董事会第二次会议的通知，并于2021年08月26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《关于公司2021年半年度报告及摘要的议案》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

公司2021年半年度报告及摘要具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2021年半年度报告》以及在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2021年半年度报告摘要》。

#### （二）审议通过《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

根据《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》等相关规定，结合公司的业务发展规划，公司拟增加经营范围“档案整理服务”，并对《公司章程》条款

进行相应修订，具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司章程修订案》。

本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

**（三）审议通过《关于召开公司2021年第二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09月13日在指定会议地点召开2021年第二次临时股东大会，审议与增加经营范围并修订《公司章程》相关的议案，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年第二次临时股东大会的通知》。

### 三、备查文件

1、第二届董事会第二次会议决议。

特此公告。

楚天龙股份有限公司

董事会

2021年08月28日