

证券代码：003040

证券简称：楚天龙

公告编号：2021-057

# 楚天龙股份有限公司

## 第二届董事会第四次会议决议公告

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”）于2021年12月05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四次会议的通知，并于2021年12月08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。

会议由董事长毛芳祥主持，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《关于续聘会计师事务所的议案》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，负责公司 2021 年度财务报表及内部控制等审计工作，并提请股东大会授权公司管理层根据公司的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

公司独立董事就该事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《独立董事关于公司第二届董事会第四次会议相关事项的意见》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

## **（二）审议通过《关于收购资产的议案》。**

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。董事刘喜田先生回避表决。

公司决定以人民币1,800.00万元收购平阳火山投资管理合伙企业（有限合伙）持有的易立方（海南）科技有限公司10%股权，本次交易构成关联交易，交易金额未达到公司最近一期经审计净资产的5%，无需提交公司股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于收购资产暨关联交易的公告》。

公司独立董事就本议案发表了事前认可意见及独立意见，公司保荐机构发表了同意交易的核查意见。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《独立董事关于公司第二届董事会第四次会议相关事项的意见》、《中信证券股份有限公司关于楚天龙股份有限公司收购资产暨关联交易的核查意见》。

## **（三）审议通过《关于召开公司2021年第三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。

公司董事会决定在指定会议地点召开2021年第三次临时股东大会，审议关于续聘会计师事务所的议案，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年第三次临时股东大会的通知》。

## **三、备查文件**

- 1、第二届董事会第四次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的意见；
- 3、中信证券股份有限公司相关核查意见。

特此公告。

楚天龙股份有限公司

董事会

2021年12月09日