

证券代码：003040

证券简称：楚天龙

公告编号：2022-034

# 楚天龙股份有限公司

## 第二届董事会第六次会议决议公告

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2022年08月07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六次会议的通知，并于2022年08月17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 2022 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。

2022 年半年度报告及摘要具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2022 年半年度报告》、《2022 年半年度报告摘要》。

#### （二）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司根据募投项目的建设进度及募集资金使用情况，同时结合内外部环境因素，同意在项目实施主体、募集资金投资用途及募集资金投资规模均不发生变化的情况下，将公司募投项目“智能卡生产基地扩建项目”、“研发中心升级建设项目”达到预定可使用状态的时间进行相应延长。具体内容详见公司同日披露于巨

潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2022-036）。

### （三）《关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

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，公司计划使用不超过人民币 1.2 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买风险低、收益波动小、保本型的存款类产品(包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等)，且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。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。中国银河证券股份有限公司对本议案出具了核查意见。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://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：2022-037）。

### （四）审议通过《关于召开公司 2022 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。

公司董事会定于 2022 年 09 月 05 日在指定会议地点召开 2022 年第一次临时股东大会，审议相关议案，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 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-039）。

### （五）《关于修订<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《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规和规范性文件的规定，同意对原公司章程相关条款进行修订，同时由于公司业务发展需要，拟增加经营范围“信息系统运行维护服务、信息技术咨询服务、软件开发、食品销售”，需同步修改公司章程，具体修改内

容以工商登记信息为准。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《公司章程》及《公司章程修订案》。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

#### **(六) 《关于修订<股东大会议事规则>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》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章和《楚天龙股份有限公司章程》的有关规定，同意对《股东大会议事规则》相关条款进行修订与完善，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《股东大会议事规则》。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

#### **(七) 《关于修订<董事会议事规则>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》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章和《楚天龙股份有限公司章程》的有关规定，同意对《董事会议事规则》相关条款进行修订与完善，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《董事会议事规则》。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

#### **(八) 《关于修订<独立董事工作制度>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》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政

法规、部门规章、规范性文件及《楚天龙股份有限公司章程》的有关规定，同意对《独立董事工作制度》相关条款进行修订与完善，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事工作制度》。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

#### **（九）《关于修订<关联交易管理制度>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》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》《企业会计准则——关联方披露》等法律、法规、规范性文件及《楚天龙股份有限公司章程》的有关规定，同意对《关联交易管理制度》相关条款进行修订与完善，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关联交易管理制度》。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

#### **（十）《关于修订<对外担保管理制度>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》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《楚天龙股份有限公司章程》的有关规定，同意对《对外担保管理制度》相关条款进行修订与完善，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《对外担保管理制度》。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

#### **（十一）《关于修订<对外投资管理制度>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》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《楚天龙股份有限公司章程》的有关规定，同意对《对外投资管理制度》相关条款进行修订与完善，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《对外投资管理制度》。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

#### **（十二）《关于修订<募集资金管理制度>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》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《楚天龙股份有限公司章程》的有关规定，同意对《募集资金管理制度》相关条款进行修订与完善，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《募集资金管理制度》。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

#### **（十三）《关于修订<内幕信息知情人报备制度>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》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件，同意对《内幕信息知情人报备制度》相关条款进行修订与完善，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《内幕信息知情人报备制度》。

#### **（十四）《关于修订<董事、监事和高级管理人员持股及变动管理制度>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》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规、规范性文件，同意对《董事、监事和高级管理人员持股及变动管理制度》相关条款进行修订，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《董事、监事和高级管理人员持股及变动管理制度》。

#### **（十五）《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》**

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

为规范公司投资者关系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件，结合公司实际情况，同意对《投资者关系管理制度》进行修订和完善，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《投资者关系管理制度》。

#### **（十六）《关于修订<重大事项内部报告制度>的议案》**

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

为加强公司重大事项内部报告管理，便于公司内部重大信息的快速传递、归集，确保公司信息披露及时、准确、真实、完整，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《楚天龙股份有限公司信息披露管理制度》，结合公司实际情况，同意对《重大事项内部报告制度》进行修订和完善，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《重大事项内部报告制度》。

#### **（十七）《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》**

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

为了进一步提高公司的规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，确保公司年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国会计法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的有关规定，同意对《年报信息披露重大差错责任追究制度》进行修订和完善，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

#### **（十八）《关于修订<董事会战略委员会实施细则>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》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《楚天龙股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，同意对《董事会战略委员会实施细则》进行修订和完善，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《董事会战略委员会实施细则》。

#### **（十九）《关于修订<董事会审计委员会实施细则>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》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《楚天龙股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，同意对《董事会审计委员会实施细则》进行修订和完善，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《董事会审计委员会实施细则》。

#### **（二十）《关于修订<董事会提名委员会实施细则>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》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《楚天龙股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，同意对《董事会提名委员会实施细则》进行修订和完善，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《董事会提名委员会实施细则》。

#### **（二十一）《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉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》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《楚天龙股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，同意对《董事会薪酬与考核委员会实施细则》进行修订和完善，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

#### **（二十二）《关于修订〈总经理工作细则〉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》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的有关规定和《楚天龙股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，同意对《总经理工作细则》进行修订和完善，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《总经理工作细则》。

#### **（二十三）《关于修订〈董事会秘书工作细则〉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》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的有关规定和《楚天龙股份有限公司章程》的有关规定，



结合公司实际情况，同意对《董事会秘书工作细则》进行修订和完善，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《董事会秘书工作细则》。

#### **（二十四）《关于修订<子公司管理制度>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》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的有关规定和《楚天龙股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，同意对《子公司管理制度》进行修订和完善，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《子公司管理制度》。

#### **（二十五）《关于修订<内部审计制度>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》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国审计法》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《审计署关于内部审计工作的规定》等有关法律、法规、规章以及《楚天龙股份有限公司章程》的有关规定，同意对《内部审计制度》进行修订和完善，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《内部审计制度》。

#### **（二十六）《关于修订<信息披露管理制度>的议案》**

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

为加强公司信息披露事务制度建设，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等法律、法规、规范性文件，结合公司实际情况，同意对《信息披露管理制度》进行修订和完善，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《楚天龙股份有限公司信息披露管理制度》。

### 三、备查文件

- 1、第二届董事会第六次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的意见；
- 3、中国银河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

2022年08月19日