

证券代码：003040

证券简称：楚天龙

公告编号：2022-045

楚天龙股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

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09月02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七次会议的通知，并于2022年09月05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《关于调整公司<公开发行可转换公司债券方案>的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

根据中国证监会的有关监管要求，对于公司自本次发行董事会决议日前六个月起至今，公司实施或拟实施的财务性投资及类金融业务的具体情况，应从本次发行前新投入和拟投入的财务性投资金额从本次募集资金总额中扣除，根据上述监管要求及审慎使用募集资金的需要，公司从本次募集资金总额中扣除财务性投资相关的资金共1,900万元，扣减财务性投资金额后拟发行可转债募集资金总额不超过人民币54,100.00万元（含本数），并就涉及金额的内容同步调整，其他信息保持不变。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的意见。

根据公司2021年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会

或董事会授权人员办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》的有关授权，本议案无需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订公司<公开发行可转换公司债券预案>的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

公司从本次募集资金总额中扣除财务性投资相关的资金后，就公司《公开发行可转换公司债券预案》涉及募集资金总额的内容同步调整，其他信息保持不变。

公司独立董事发表了明确同意的意见。

具体内容详见公司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公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》（公告编号：2022-047）。

（三）审议通过《关于修订公司<公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告>的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

公司从本次募集资金总额中扣除财务性投资相关的资金后，就公司《公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》涉及募集资金总额的内容同步调整，其他信息保持不变。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮咨询网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《楚天龙股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

（四）审议通过《关于修订公司<公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺>的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

公司从本次募集资金总额中扣除财务性投资相关的资金后，就公司《公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺》涉及募集资金总额

调整及测算指标的相关信息同步更新。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的公告》（公告编号：2022-048）。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第七次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的意见。

特此公告。

楚天龙股份有限公司董事会

2022年09月07日