

证券代码：003040

证券简称：楚天龙

公告编号：2022-052

# 楚天龙股份有限公司

## 第二届董事会第八次会议决议公告

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23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八次会议的通知，并于2022年09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。

会议由副董事长陈丽英主持，应出席本次会议的董事为8人，实际出席会议的董事为8人，其中亲自出席会议的董事为8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《关于终止公开发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的议案》。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

经综合考虑公司及资本市场环境等诸多因素，并经与各方中介机构研究，公司决定终止公开发行可转换公司债券事项并撤回申请文件。终止可转债事项并向中国证监会申请撤回相关申请文件不会对公司正常经营与持续稳定发展造成不利影响，不会损害公司及全体股东的利益。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

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。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于终止公开发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的公告》(公告编号:2022-054)。

### 三、备查文件

- 1、第二届董事会第八次会议决议;
- 2、独立董事关于第二届董事会第八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28日