

证券代码：003040

证券简称：楚天龙

公告编号：2022-063

# 楚天龙股份有限公司

## 第二届董事会第十次会议决议公告

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”）第二届董事会第十次会议通知于2022年11月07日以电子邮件方式发出。本次会议于2022年11月10日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

本次会议由董事长陈丽英主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》。

为保障公司董事会各项工作的顺利开展，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司控股股东郑州翔虹湾企业管理有限公司提名，由吴春生女士、张丹女士作为第二届董事会非独立董事候选人，提交公司股东大会进行选举，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

子议案名称	投票情况	审议结果
1.01 非独立董事候选人：吴春生女士	同意：7票 反对：0票 弃权：0票	通过
1.02 非独立董事候选人：张丹女士	同意：7票 反对：0票 弃权：0票	通过

本议案尚需提交2022年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于

补选董事的公告》（公告编号：2022-066）。

**（二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。**

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2021年度的审计工作中，表现出较强的专业能力与积极负责的工作态度，认真履行其审计职责，出具的各项报告能够独立、客观、公正的反映公司财务情况和经营结果，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。

董事会审计委员会审议同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，公司独立董事对本次续聘会计师事务所发表了事前认可意见和同意的独立意见。

本议案尚需提交2022年第二次临时股东大会审议。

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》（公告编号：2022-065）。

**（三）审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》。**

公司拟于2022年11月28日在指定会议地点召开2022年第二次临时股东大会，审议补选董事、续聘会计师事务所等议案。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-067）。

**三、备查文件**

- 1、第二届董事会第十次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第十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11月11日