

证券代码：003040

证券简称：楚天龙

公告编号：2023-005

楚天龙股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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2023年03月02日以电子邮件方式发出第二届董事会第十一次会议通知，并于2023年03月06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9人，实际出席董事9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。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于增加部分募投项目实施地点及实施方式的议案》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

公司拟增加“智能卡生产基地扩建项目”实施地点及实施方式，即在原募投项目实施地点继续进行厂房厂区扩建的基础上，将部分厂房厂区建设项目转移至原实施地块相邻的公司自有地块，通过新建厂房、宿舍楼等项目的方式继续进行厂房厂区建设，募投项目的其他内容不变。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司2023年第一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《关于增加部分募投项目实施地点及实施方式的公告》（公告编号：2023-007）。

（二）审议通过《关于召开2023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。

公司拟于 2023 年 03 月 23 日 15:00 在指定会议地点召开 2023 年第一次临时股东大会，对相关议案进行审议。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-008）。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十一次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第十一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楚天龙股份有限公司增加部分募投项目实施地点及实施方式的核查意见。

特此公告。

楚天龙股份有限公司董事会

2023年03月07日