

证券代码：003040

证券简称：楚天龙

公告编号：2023-035

楚天龙股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

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08月19日以电子邮件方式发出第二届董事会第十四次会议通知，并于2023年08月29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《关于公司2023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。

公司2023年半年度报告及摘要具体内容详见同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023年半年度报告》《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-033、2023-034）。

（二）审议通过《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6,000万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至2023年12月31日有效。

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：2023-037）。

（三）审议通过《关于召开公司2023年第二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2023年09月19日在指定会议地点召开2023年第二次临时股东大会，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2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-039）。

（四）审议通过《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》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟对原公司章程相关条款进行修订，修改内容以工商登记为准。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股东大会审议。

（五）审议通过《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、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，同意对《董事会议事规则》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《董事会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《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。

为规范公司的对外投资行为，防范对外投资风险，提高对外投资效益，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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，公司决定对《对外投资管理制度》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《对外投资管理制度》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《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。

为保障公司关联交易的公允性，维护公司和全体股东的利益，根据《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》《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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司决定对《关联交易管理制度》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《关联交易管理制度》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《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工作，根据《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》等法律、法规及规范性文件，结

合公司实际情况，公司决定对《信息披露管理制度》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《信息披露管理制度》。

（九）审议通过《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、规范性文件及《公司章程》等有关规定，并结合公司实际情况，公司决定对《投资者关系管理制度》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《投资者关系管理制度》。

（十）审议通过《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》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司决定对《内部审计制度》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《内部审计制度》。

（十一）审议通过《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。

为明确公司总经理职责权限，规范总经理的组织和行为，提高决策效率，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、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司决定对《总经理工作细则》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《总经理工作细则》。

（十二）审议通过《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。

为促进公司对子公司的管理控制，规范内部运作机制，维护全体投资者利益，促进规范运作和健康发展。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、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司决定对《子公司管理制度》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《子公司管理制度》。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十四次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第二届董事会第十四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

2023年08月31日