

证券代码:300358

证券简称:楚天科技

公告编号:2024-074 号

债券代码:123240

债券简称:楚天转债

楚天科技股份有限公司

第五届董事会第二十七次会议决议公告

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。

楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议于 2024 年 9 月 13 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 9 月 11 日以电子邮件方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长唐岳先生召集，应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，公司监事、非董事高管列席会议，符合《公司法》和《楚天科技股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议和书面表决形成如下决议：

一、审议通过了《关于向下修正“楚天转债”转股价格的议案》

截至 2024 年 9 月 13 日，公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格 85%（即 6.84 元/股）的情形，已触发“楚天转债”转股价格的向下修正条款。

为优化公司资本结构，维护投资者权益及促进公司的长期稳健发展，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》、公司《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》等相关条款的规定及公司股价实际情况，公司董事会提议向下修正“楚天转债”转股价格，并将该议案提交公司股东大会审议。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价之间的较高者。同时，修正后的转股价格不得低于公司最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。如股东大会召开时上述指标高于本次调整前“楚天转债”的转股价格（8.05 元/股），则“楚天转债”转股价格无需调整。

为确保本次向下修正“楚天转债”转股价格相关事宜的顺利进行，公司董事会提请股东大会授权董事会根据《创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》

等相关规定全权办理本次向下修正“楚天转债”转股价格有关的全部事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项。

具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会提议向下修正“楚天转债”转股价格的公告》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：因公司控股股东长沙楚天投资集团有限公司持有“楚天转债”，故关联董事唐岳、曾凡云、阳文录、周飞跃对本议案回避表决。

二、审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

经董事会审议，公司拟定于 2024 年 10 月 31 日（星期四）召开 2024 年第二次临时股东大会。

具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

楚天科技股份有限公司董事会

2024 年 9 月 13 日