

证券代码：003040

证券简称：楚天龙

公告编号：2023-044

楚天龙股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

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11月30日以电子邮件方式发出第二届董事会第十六次会议通知，并于2023年12月04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2024年度使用自有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。

为提高公司自有资金的利用效率、增加公司收益，在确保生产经营资金需求的前提下，公司及子公司计划使用不超过人民币2亿元自有资金购买安全性高、流动性好的人民币结构性存款等理财产品，使用期限自2024年1月1日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。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2024年度使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-046）。

（二）审议通过《关于2024年度使用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 3,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自 2024 年 1 月 1 日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。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 2024 年度使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-047）。

（三）审议通过《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

根据公司 2024 年度经营发展规划，公司计划向银行申请授信额度，额度合计不超过 10.00 亿元（最终授信额度和授信期限以实际审批为准）。综合授信额度的业务品种为流动资金贷款、国内信用证、项目贷款、票据、保函等，主要用于公司生产经营活动。授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-048）。

（四）审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，公司董事陈丽英、苏晨、闫勇、吴春生回避表决。

根据公司 2023 年度与各关联方之间实际发生的关联交易情况，并结合公司 2024 年度的经营计划，公司对 2024 年度包括房屋租赁、车辆租赁等与日常经营相关的各项关联交易进行了预计，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2023-049)。

本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过,独立董事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。

(五) 审议通过《关于购买资产暨关联交易的议案》

表决结果:5票赞成、0票反对、0票弃权,公司董事陈丽英、苏晨、闫勇、吴春生回避表决。

为规范和减少关联交易,提升公司规范治理水平,同时为充分利用武汉本地研发人才资源优势,进一步提升公司研发能力与品牌形象,公司拟购买关联自然人位于湖北省武汉市武昌区的相关房产。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《购买资产暨关联交易公告》(公告编号:2023-050)。

本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过,独立董事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。

(六) 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

为完善公司法人治理结构,促进公司规范运作,有效保障全体股东、特别是中小股东的合法权益,根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定,公司拟对《独立董事工作制度》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《独立董事工作制度》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(七) 审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

为规范公司选聘（含续聘、改聘）会计师事务所的行为，本着公平竞争，提升审计质量，维护相关方和会计师事务所的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国注册会计师法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及相关法律法规，公司制定了《会计师事务所选聘制度》，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《会计师事务所选聘制度》（2023年12月）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

表决结果：9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2022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2023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2023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同意的独立意见。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-051）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于召开2023年第三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12月21日在指定会议地点召开2023年第三次临时股东大会，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年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-052）。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十六次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第二届董事会第十六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12月05日