

证券代码：300358

证券简称：楚天科技

公告编号：2023-069 号

## 楚天科技股份有限公司 第五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

1、本次董事会由董事长唐岳先生召集并主持，会议通知于 2023 年 8 月 15 日通过电子邮件的形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次董事会于 2023 年 8 月 22 日召开，会议采取通讯方式进行了表决。

3、本次会议应出席董事人数 11 人，实际出席董事人数 11 人。

4、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《楚天科技股份有限公司章程》等有关法律法规规定，合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

相关事项详见公司于 2023 年 8 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《楚天科技：2023 年半年度报告》等公告。

### 三、备查文件

1、《楚天科技股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》

特此公告。

楚天科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 23 日