

# 楚天科技股份有限公司

## 第五届董事会独立董事第一次专门会议决议

楚天科技股份有限公司（以下简称“楚天科技”或“公司”）第五届董事会独立董事第一次专门会议，于2024年4月13日向全体独立董事发出通知，于2024年4月23日以现场会议方式召开。本次会议由全体独立董事共同推举王善平先生担任会议召集人并主持本次会议，5名独立董事全部出席，公司董事会秘书列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章、《公司章程》的有关规定。

全体独立董事审议并通过以下事项：

### 1、审议通过了《关于公司2023年度利润分配方案的议案》

公司2023年度利润分配预案符合公司目前实际情况，符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

综上，全体独立董事同意公司2023年度利润分配方案事项，并同意将该事项提交公司董事会审议。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

### 2、审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作要求。针对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度履职情况，审计委员会出具了《董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

综上，全体独立董事同意公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

### 3、审议通过了《关于公司及下属子公司2024年度向银行申请综合授信及

## 公司提供担保的议案》

2024 年度公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项内容及决策程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规要求。被担保公司财务风险处于可有效控制的范围之内，不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。

综上，全体独立董事同意公司及下属子公司 2024 年度向银行申请综合授信及公司提供担保的事项，并同意将该事项提交公司董事会审议。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（以下无正文，为签字页）

（此页无正文，为楚天科技股份有限公司第五届董事会独立董事第一次专门会议决议之签字页）

独立董事签名：

王善平： \_\_\_\_\_

危 平： \_\_\_\_\_

张早平： \_\_\_\_\_

张南宁： \_\_\_\_\_

张少球： \_\_\_\_\_

2024年4月23日