

证券代码：003040

证券简称：楚天龙

公告编号：2024-048

楚天龙股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

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2024年09月21日以电子邮件方式发出第三届董事会第三次会议通知，并于2024年09月24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，其中3位董事以通讯方式参加，公司监事和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》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于部分募集资金投资项目结项的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

根据募投项目的建设进度及募集资金使用情况，董事会同意公司对已达到预定可使用状态的“智能卡生产基地扩建项目”和“研发中心升级建设项目”两个募投项目予以结项，并在募集资金陆续支付完毕尚待支付的工程尾款后注销募集资金专用账户。具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于部分募集资金投资项目结项的公告》（公告编号：2024-047）。

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。

三、备查文件

1、第三届董事会第三次会议决议；

- 2、第三届董事会审计委员会2024年第三次会议决议；
- 3、第三届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议。

特此公告。

楚天龙股份有限公司董事会

2024年09月25日