

证券代码：003040

证券简称：楚天龙

公告编号：2025-019

楚天龙股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

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2025年5月14日以电子邮件方式发出第三届董事会第八次会议通知，并于2025年5月16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6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《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，公司对《公司章程》进行了修订，监事会的职权由审计委员会行使，公司相关制度废止，具体修订以工商登记为准。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司章程》（2025年5月）及《公司章程修订案》（2025年5月）。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，公司对《股东大会议事规则》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《股东会议事规则》（2025年5月）。

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，公司对《董事会议事规则》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《董事会议事规则》（2025年5月）。

本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于补选第三届董事会独立董事的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

公司董事会近日收到独立董事王友业先生提交的辞职报告，其因个人原因申请辞去公司第三届董事会独立董事、审计委员会主任委员和薪酬与考核委员会委员职务，辞任后将不在公司及各子公司担任任何职务。为了保证公司董事会有效运行，经董事会提名及董事会提名委员会审核并建议，同意补选洪荭女士为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于独立董事辞任暨补选独立董事的公告》（公告编号：2025-021）。

本议案需提交股东大会审议。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东大会方可进行表决。

（五）审议通过《关于召开公司2025年第一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。

经审议通过，公司定于2025年6月3日在公司会议室召开2025年第一次临时股

东大会，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2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-022）。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第八次会议决议。

楚天龙股份有限公司董事会

2025年5月16日