

## 楚天科技股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

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。

楚天科技股份有限公司（以下简称“楚天科技”或“公司”）第四届董事会第十八次会议于 2021 年 2 月 20 日以现场和通讯方式召开。会议通知于 2021 年 2 月 11 日以电子邮件方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长唐岳先生召集并主持，应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，公司监事列席会议，符合《公司法》和《楚天科技股份有限公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，并以记名投票表决方式通过如下决议：

### 一、审议通过《关于取消公司本次发行方案中向特定对象发行可转换公司债券募集配套资金暨调减配套募集资金的议案》

楚天科技股份有限公司拟以发行股份、可转换公司债券及支付现金相结合的方式收购长沙楚天投资集团有限公司与湖南澎湃股权投资管理服务有限责任公司持有的楚天资产管理（长沙）有限公司 89.00 万元注册资本的股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

根据中国证监会出具的《关于同意楚天科技股份有限公司向长沙楚天投资集团有限公司等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可（2020）2486 号），中国证监会同意公司向特定对象发行股份与可转换公司债券募集配套资金的注册申请。公司向特定投资者发行股份、可转换公司债券募集配套资金总额不超过 40,000 万元（含发行费用），其中采用向特定对象发行股份方式募集资金不超过 34,000 万元，采用向特定对象发行可转换为公司股票的债券方式募集资金不超过 6,000 万元（以下统称“本次发行”）。

基于目前的资本市场政策及市场环境，根据公司股东大会对本次发行募集配套资金的授权，经审慎研究，公司董事会同意：取消本次发行方案中向特定对象发行可转

换公司债券募集配套资金事项，并相应调减配套募集资金规模。

本次募集配套资金调整后具体用途如下：

单位：万元

序号	用途	拟投入募集配套资金
1	向交易对方楚天投资支付现金对价	20,000
2	用于偿还标的公司子公司楚天欧洲的并购贷款	12,000
3	支付本次交易的相关中介费用	2,000
合计		34,000

在募集资金到位前，公司可根据交易情况及进度以自有或自筹资金择机先行投入上述项目，待募集资金到位后予以置换。

除取消本次发行方案中发行可转换公司债券募集配套资金并相应调减配套募集资金规模外，公司本次交易方案其他内容不变。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，公司本次取消发行可转换公司债券募集配套资金事项暨调减配套募集资金，不属于新增或调增配套募集资金，不构成对本次交易方案的重大调整。

具体详见公司在证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于取消公司向特定对象发行可转换公司债券募集配套资金暨调减配套募集资金的公告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 二、审议通过《关于公司对外捐赠的议案》

为切实履行社会责任，公司拟向湖南农业大学捐赠人民币 1,000 万元，该捐赠专项用于支持该校教育科研事业和人才培养，以及该校学生与本公司的实践实训交流和相关专业优秀学生奖学金。

公司本次对外专项捐赠事项符合公司积极承担社会责任的要求，有利于提升公司社会形象，本次捐赠事项的内部审议、决策程序不违反《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

具体详见公司在证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于公司对外捐赠的公告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

楚天科技股份有限公司董事会

2021 年 2 月 21 日