

楚天科技股份有限公司

第六届董事会独立董事第二次专门会议决议

楚天科技股份有限公司（以下简称“楚天科技”或“公司”）第六届董事会独立董事第二次专门会议，于 2026 年 8 月 14 日向全体独立董事发出通知，于 2026 年 8 月 23 日以通讯会议方式召开。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《关于全资孙公司向银行申请综合授信及公司提供担保的议案》

本次全资孙公司长沙诺脉科向银行申请综合授信及公司提供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，全体独立董事同意本次全资孙公司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六届董事会独立董事第二次专门会议决议》之签字页）

独立董事签名：

王善平：_____

危 平：_____

张早平：_____

张南宁：_____

张少球：_____

2026 年 8 月 23 日