

证券代码：003040

证券简称：楚天龙

公告编号：2022-057

楚天龙股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”或“楚天龙”）于2022年10月25日以邮件方式向全体董事及参会人员发出了关于召开第二届董事会第九次会议的通知，并于2022年10月28日在公司会议室通过现场结合通讯会议的方式召开本次会议。

会议由副董事长陈丽英主持，应出席本次会议的董事为8人，实际出席会议的董事为8人，其中亲自出席会议的董事为8人。公司董事会秘书、监事和其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

公司2022年第三季度报告具体内容详见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2022年第三季度报告》（公告编号：2022-058）。

（二）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

为保障公司董事会各项工作的顺利开展，公司全体董事推举陈丽英女士为第二届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于选举董事长的公告》（公告编号：2022-060）。

（三）审议通过《关于调整公司第二届董事会专门委员会委员的议案》。

董事会选举陈丽英女士为公司第二届董事会战略委员会主任委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，调整后各专门委员会委员如下：

- 1、战略委员会委员：陈丽英女士（主任委员）、刘学先生、苏晨女士；
- 2、审计委员会委员：漆韡先生（主任委员）、陈丽英女士、黄涛先生；
- 3、薪酬与考核委员会：黄涛先生（主任委员）、陈丽英女士、漆韡先生。

子议案名称	投票情况	审议结果
3.01 补选战略委员会委员的议案：陈丽英女士（主任委员）	同意：8票 反对：0票 弃权：0票	通过
3.02 补选审计委员会委员的议案：陈丽英女士（委员）	同意：8票 反对：0票 弃权：0票	通过
3.03 补选薪酬与考核委员会的议案：陈丽英女士（委员）	同意：8票 反对：0票 弃权：0票	通过

（四）审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

为提高公司自有资金的利用效率和收益，在确保生产经营资金需求的前提下，公司及子公司使用不超过人民币40,000.00万元自有资金购买授权内的理财产品，自董事会审议通过之日起12个月之内有效。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。中国银河证券股份有限公司对本议案出具了核查意见。

具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于

使用自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-056）。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第九次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的意见。
- 3、中国银河证券股份有限公司关于楚天龙股份有限公司使用自有资金购买理财产品的核查意见。

特此公告。

楚天龙股份有限公司董事会

2022年10月29日