

证券代码：003040

证券简称：楚天龙

公告编号：2024-062

楚天龙股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

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11月29日以电子邮件方式发出第三届董事会第五次会议通知，并于2024年12月3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5位董事以通讯方式参加，公司监事和部分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》《公司章程》及《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2025年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权，公司董事陈丽英、苏晨、吴春生回避表决。

根据公司2024年度与各关联方之间实际发生的关联交易情况，并结合公司2025年度的经营计划，公司对2025年度包括房屋租赁、车辆租赁等与日常经营相关的各项关联交易进行了预计，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-057）。

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。

（二）审议通过《关于2025年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：9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、增加公司收益，在确保生产经营资金需求的前提下，公司及子公司计划使用不超过人民币 3 亿元自有资金购买安全性高、流动性好的人民币结构性存款等理财产品，使用期限自 2025 年 1 月 1 日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2025 年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-058）。

（三）审议通过《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

根据公司 2025 年度经营发展规划，公司计划向银行申请授信额度，额度合计不超过 10.00 亿元（最终授信额度和授信期限以实际审批为准）。综合授信额度的业务品种为流动资金贷款、国内信用证、项目贷款、票据、保函等，主要用于公司生产经营活动。授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-059）。

（四）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2023 年度的审计工作中，表现出较强的专业能力与积极负责的工作态度，认真履行其审计职责，出具的各项报告能够独立、客观、公正的反映公司财务情况和经营结果，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-060）。

（五）审议通过《关于召开 2024 年第二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。

公司董事会定于 2024 年 12 月 20 日 15:00 在指定会议地点召开 2024 年第二次临时股东大会审议相关议案，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 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-061）。

三、备查文件

1、第三届董事会第五次会议决议。

特此公告。

楚天龙股份有限公司董事会

2024年12月4日