

证券代码：300358

证券简称：楚天科技

公告编号：2025-008 号

债券代码：123240

债券简称：楚天转债

楚天科技股份有限公司

第五届董事会第三十三次会议决议公告

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“公司”）第五届董事会第三十三次会议于 2025 年 2 月 28 日以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 2 月 24 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，应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，公司监事、非董事高管列席会议，符合《公司法》和《楚天科技股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议和书面表决形成如下决议：

一、审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

基于审慎性原则，根据外部市场环境、项目的实际建设情况和投资进度情况，同意公司在项目实施主体、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下，将“医药装备与材料技术研究中心项目”达到预定可使用状态日期延期至 2026 年 3 月。

保荐人出具了核查意见。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

二、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高闲置募集资金使用效率，增加公司收益，公司拟使用不超过人民币 57,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的现金管理产品（包含但不限于结构性存款、大额存单等产品），单笔理财产品期限最长不超过 12 个月，上述额度可滚动使用。

同意董事会授权董事长或董事长授权的其他人士行使该项投资决策权及签署相关法律文件，并由财务部负责具体购买事宜。期限为自公司本次董事会审议

通过之日起 12 个月内。

上述现金管理额度在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

保荐人出具了核查意见。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

三、审议通过了《关于控股子公司向银行申请综合授信及公司提供担保的议案》

本次为控股子公司楚天博源智能科技（长沙）有限公司申请银行综合授信额度提供担保，有利于满足其生产经营和业务发展的资金需要，有利于提高公司整体融资效率，符合公司整体利益。被担保的对象为公司控股子公司，其经营管理风险、财务风险处于公司可控制范围内，本次担保不会损害公司及全体股东的利益。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公司向银行申请综合授信及公司提供担保的公告》。

特此公告。

楚天科技股份有限公司董事会

2025 年 2 月 28 日