



# 楚天龙股份有限公司

## 第一届董事会第八次会议

### 决 议

楚天龙股份有限公司于 2020 年 3 月 7 日以电子邮件方式向全体董事及参会人员发出了关于召开第一届董事会第八次会议的通知，并于 2020 年 3 月 10 日 10:00 在公司会议室召开本次会议。

会议由董事长毛芳祥主持，应出席本次会议的董事为 9 人，实际出席会议的董事为 9 人，其中亲自出席会议的董事为 9 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》和《董事会议事规则》的有关规定。

本次董事会以现场投票结合通讯表决的方式审议通过了以下事项：

#### 一、《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并上市的议案》

（一）发行股票种类：人民币普通股（A 股）。

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）发行股票面值：1.00 元人民币。

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（三）发行数量：本次发行不超过 7,839.3115 万股，占发行后总股本的比例不低于 10%，全部为发行新股，不涉及公司股东公开发售股份。

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（四）发行价格和定价方式：通过向询价对象初步询价，由公司与主承销商协商确定发行价格或采用中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）认可的其他方式定价。

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（五）发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的符合资

格的市场投资者以及符合中国证监会规定的其他投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（六）发行方式：采用网下向符合资格的投资者询价配售与网上按市值申购定价发行相结合的方式，或中国证监会认可的其他方式。

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（七）拟上市地点：深圳证券交易所中小板。

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（八）承销方式：采取余额包销的方式。

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（九）决议有效期：自股东大会审议通过之日起 24 个月内有效。若决议有效期届满时，公司已向有权部门提交申报材料但未取得有权部门出具的正式结果的，公司股东大会授权董事会决议适当延长有效期。

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

## **二、《关于提请股东大会授权董事会办理首次公开发行股票并上市相关具体事宜的议案》**

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

## **三、《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案》**

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

## **四、《关于首次公开发行股票完成前滚存未分配利润分配方案的议案》**

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

## **五、《关于公司<上市后三年内稳定股价预案>的议案》**

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

**六、《关于公司首次公开发行股票并上市事宜有关承诺及约束措施的议案》**

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

**七、《关于公司<首次公开发行股票摊薄即期回报分析、填补措施及承诺>的议案》**

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

**八、《关于首次公开发行股票并在上市后适用的公司分红政策及<未来三年股东分红回报规划>的议案》**

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

**九、《关于确认公司 2017 年-2019 年关联交易情况的议案》**

表决结果：关联董事毛芳样、陈丽英、苏晨、闫勇回避了该议案的表决，同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

**十、《关于预计公司 2020 年度关联交易情况的议案》**

表决结果：关联董事毛芳样、陈丽英、苏晨、闫勇回避了该议案的表决，同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

**十一、《关于<公司内部控制评价报告>的议案》**

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

**十二、《关于公司 2017 年-2019 年审计报告的议案》**

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

**十三、《关于变更公司经营范围的议案》**

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

**十四、《关于修改公司章程的议案》**

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

十五、《关于制定公司首次公开发行股票并上市后适用的公司章程（草案）的议案》。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

十六、《关于制定公司首次公开发行股票并在上市后适用的〈内幕信息知情人报备制度〉的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

十七、《关于制定公司首次公开发行股票并在上市后适用的〈董事、监事和高级管理人员持股及变动管理制度〉的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

十八、《关于制定公司首次公开发行股票并在上市后适用的〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

十九、《关于制定公司首次公开发行股票并在上市后适用的〈重大事项内部报告制度〉的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

二十、《关于制定公司首次公开发行股票并在上市后适用的〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

二十一、《关于公司现金分红的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

二十二、《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

上述第一项至第十项、第十三项、第十四项、第十五项、第二十项议案尚需提交公司股东大会审议。


(以下无正文)



(本页无正文，为《楚天龙股份有限公司第一届董事会第八次会议会议决议》之签字页)

出席董事：

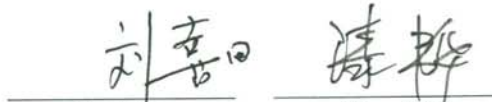
  
毛芳样

  
陈丽英

  
苏晨

  
张劲松

  
闫勇

  
刘喜田

  
漆彬

  
刘学

  
黄涛

2020年3月10日

