

楚天科技股份有限公司

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、会议召开情况

楚天科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五次会议于 2017 年 3 月 3 日以通讯方式召开。会议通知于 2017 年 2 月 28 日以专人递送、传真及电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长唐岳先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1、审议通过了《关于设立楚天生物技术(长沙)有限公司暨关联交易的议案》

同意公司以 510 万自有资金与赵冬梅、敦振毅、何伟聪、张孝培、长沙生物技术开发中心(有限合伙)在湖南省长沙市宁乡县共同投资设立一家主要从事生物反应器设计、生产、研发和销售的有限责任公司——楚天生物技术(长沙)有限公司。

具体内容详见 2017 年 3 月 4 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《楚天科技:关于设立楚天生物技术(长沙)有限公司暨关联交易的公告》

表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票,其中关联董事唐岳、曾凡云、阳文录、周飞跃回避表决。

2、审议通过了《关于为全资子公司提供对外担保的议案》

为支持全资子公司楚天华通医药设备有限公司(以下简称“楚天华通”)的业务发展需要,为楚天华通与齐鲁天和惠世(乐陵)制药有限公司签订的《设备采购合同》(编号 NP69/022-FEB212017、NP69/018-FEB212017)提供担保,承担连带责任。公司为楚天华通全面履行合同的权利义务承担连带保证责任,担保金

额为人民币 5675.92 万元。

具体内容详见 2017 年 3 月 4 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《楚天科技：关于为全资子公司提供对外担保的公告》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

楚天科技股份有限公司董事会

2017 年 3 月 3 日