

## 楚天科技股份有限公司 第四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”“楚天科技”）第四届董事会第九次会议于2020年5月12日以现场及通讯结合方式召开，会议通知于2020年5月6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并主持，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《关于设立楚天源创生物技术（长沙）有限公司的议案》

同意公司授权唐岳签署《设立楚天源创生物技术（长沙）有限公司之合作协议》，并代表公司作为长沙楚天源创管理合伙企业（有限合伙）的普通合伙人。

同意公司与相关方共同出资在湖南省长沙宁乡市成立一家从事以提供生物工程下游分离纯化整体解决方案及配套工艺、耗材、设备及泵、阀门等核心器件为主营业务的公司。合资公司名称楚天源创生物技术（长沙）有限公司，注册资本10000万元，楚天科技占股51%。

具体详见公司于2020年5月13日在巨潮网发布的《楚天科技：关于设立楚天源创生物技术（长沙）有限公司的公告》（公告编号：2020-046）。

表决结果：同意11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

2020年5月12日