

证券简称：楚天高速

证券代码：600035

公告编号：2021-040

公司债简称：19 楚天 01

公司债代码：155321

公司债简称：20 楚天 01

公司债代码：163303

湖北楚天智能交通股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议（定期会议）于 2021 年 10 月 28 日（星期四）上午以通讯表决方式召开。本次会议的通知及会议资料于 2021 年 10 月 18 日以书面或电子邮件的方式送达全体董事。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过以下决议：

一、审议通过了《关于收购河南省豫南高速投资有限公司 100%股权并向其提供财务资助的议案》。（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

经审议，董事会同意公司以人民币 59,200 万元收购河南省豫南高速投资有限公司（以下简称“豫南公司”）100%股权；并在交易完成后视具体情况向豫南公司提供人民币 5 亿元财务资助，用于补充豫南公司经营所需流动资金及归还金融机构借款等。

董事会授权公司董事长具体办理与本次交易有关事项，包括但不限于签订相关合同、给予财务资助等与本次交易有关的具体事项。

详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于收购河南省豫南高速投资有限公司 100%股权并向其提供财务资助的公告》（2021-042）。

二、审议通过了《公司 2021 年第三季度报告》。（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《公司 2021

年第三季度报告》。

特此公告。

湖北楚天智能交通股份有限公司董事会

2021 年 10 月 29 日