

证券简称：楚天高速

证券代码：600035

公告编号：2022-035

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 第七届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十一次会议（定期会议）于 2022 年 10 月 28 日（星期五）上午以通讯表决方式召开。本次会议的通知及会议资料于 2022 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《公司 2022 年第三季度报告》。（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

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《公司 2022 年第三季度报告》。

二、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

根据中国证监会《上市公司章程指引》、上海证券交易所《股票上市规则》等相关规定，公司拟结合实际对《公司章程》部分条款进行修订。

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《关于修改〈公司章程〉的公告》（2022-037）。

本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》。（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

根据中国证监会《上市公司股东大会规则》、上海证券交易所《股票上市规则》等相关规定，公司拟结合实际对《股东大会议事规则》的相关内容进行了修订。

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《股东大会议事规则》（审议稿）。

本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

四、审议通过了《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》。（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《股票上市规则》等相关规定，公司拟结合实际对《董事会议事规则》的相关内容进行修订。

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《董事会议事规则》（审议稿）。

本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

五、审议通过了《关于制定公司〈规章制度管理办法〉的议案》。（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

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《规章制度管理办法》。

六、审议通过了《关于制定公司〈合规管理办法〉的议案》。（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

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《合规管理办法》。

七、审议通过了《关于修订公司〈董事会专门委员会工作制度〉的议案》。（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

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《董事会专门委员会工作制度》。

八、审议通过了《关于修订公司〈独立董事工作细则〉的议案》。（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

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《独立董事工作细则》。

九、审议通过了《关于修订公司〈董事会秘书工作细则〉的议案》。（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

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《董事会秘书工作细则》。

十、审议通过了《关于修订公司〈信息披露事务管理制度〉的议案》。（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

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《信息披露事务管理制度》。

十一、审议通过了《关于制定公司〈债券信息披露管理办法〉的议案》。（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

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《债券信息披露管理办法》。

十二、审议通过了《关于制定公司〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》。（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

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《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。

十三、审议通过了《关于修订公司〈外部信息报送和使用管理规定〉的议案》。（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

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《外部信息报送和使用管理规定》。

十四、审议通过了《关于修订公司〈重大信息内部报告制度〉的议案》。（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

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《重大信息内部报告制度》。

十五、审议通过了《关于修订公司〈定期报告编制管理制度〉的议案》。（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

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《定期报告编制管理制度》。

十六、审议通过了《关于修订公司〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的

议案》。（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

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《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

十七、审议通过了《关于修订公司〈独立董事年报工作制度〉的议案》。（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

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《独立董事年报工作制度》。

十八、审议通过了《关于修订公司〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

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《内幕信息知情人登记管理制度》。

十九、审议通过了《关于修订公司〈投资者关系管理制度〉的议案》。（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

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《投资者关系管理制度》。

二十、审议通过了《关于制定公司〈投资者来访接待管理制度〉的议案》。（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

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《投资者来访接待管理制度》。

二十一、审议通过了《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》。（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关规定，公司拟结合实际对《关联交易管理制度》的相关内容进行修订。

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《关联交易管理制度》（审议稿）。

本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

二十二、审议通过了《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》。（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、上海证券交易所《股票上市规则》等相关规定，公司拟结合实际对《对外担保制度》的相关内容进行修订。

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《对外担保管理制度》（审议稿）。

本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

二十三、审议通过了《关于修订公司〈全面预算管理办法〉的议案》。（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

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《全面预算管理办法》。

二十四、审议通过了《关于修订公司〈会计核算管理办法〉的议案》。（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

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《会计核算管理办法》。

二十五、审议通过了《关于修订公司〈高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》。（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

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《高级管理人员薪酬管理办法》。

二十六、审议通过了《关于制定公司〈落实董事会职权工作方案〉的议案》。（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

二十七、审议通过了《关于全资子公司参与投资股权投资基金暨关联交易的议案》。（同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事周安军先生、宋晓峰先生回避表决）

经审议，同意公司全资子公司湖北楚天高速投资有限责任公司使用自有资金人民币 5,000 万元参与投资湖北交投中金睿致创业投资基金合伙企业（有限合伙），并授权经理层根据基金实际情况决定出资具体事宜。

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《关于全资子公司参与投资股权投资基金暨关联交易的公告》（2022-038）。

二十八、审议通过了《关于申请注册发行超短期融资券的议案》。（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

经审议，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币 24 亿元的超短期融资券。为保证本次超短期融资券顺利注册发行，董事会提请股东大会授权公司经理层全权办理本次超短期融资券注册发行的相关事宜，包括但不限于：

1. 在监管政策或市场条件发生变化时，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对本次超短期融资券发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

2. 根据需要以及市场条件决定本次超短期融资券注册发行的具体条款、条件以及其他相关事宜，包括但不限于决定发行时机、发行额度、发行期限、发行方式、发行利率、承销方式等与发行条款有关的一切事宜；

3. 代表公司进行所有与本次超短期融资券发行相关的谈判，选聘本次超短期融资券注册发行的主承销商、联席主承销商及专项法律顾问等其他中介机构，签署与本次发行超短期融资券有关的合同、协议和相关文件；

4. 根据实际情况决定募集资金在募集资金用途内的具体安排；

5. 办理与本次发行超短期融资券有关的其他事项。

以上授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

本次申请注册超短期融资券决议的有效期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。

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《关于申请注册发行超短期融资券的公告》（2022-039）。

本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

二十九、审议通过了《关于将公司资质分立至全资子公司的议案》。（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

经审议，同意将公司持有的电子与智能化工程专业承包壹级资质分立至公司全资子公司湖北楚天高速数字科技有限公司。

详情请参见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于将

公司资质分立至全资子公司的公告》（2022-040）。

本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

**三十、审议通过了《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》。
（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）**

公司董事会决定于 2022 年 11 月 14 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会，审议上述第二、三、四、二十一、二十二、二十八、二十九项议案以及《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》。

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《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（2022-041）。

特此公告。

湖北楚天智能交通股份有限公司董事会

2022 年 10 月 29 日