

证券简称：楚天高速

证券代码：600035

公告编号：2023-001

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 第八届董事会第二次会议决议公告

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”）第八届董事会第二次会议（临时会议）于 2023 年 1 月 10 日（星期二）上午 9 时 30 分在公司 24 楼会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次会议的通知及会议资料于 2022 年 12 月 30 日以书面或电子邮件的方式送达全体董事。会议应到董事 9 人，实到 9 人。本次会议由董事长王南军先生召集。公司全体监事及非董事高管人员列席了本次会议。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《关于修订公司〈固定资产管理办法〉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《固定资产管理办法》。

二、审议通过了《关于为控股子公司湖北大广北高速公路有限责任公司提供共同担保的议案》。（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

为申请综合授信额度，同意公司与湖北交投建设集团有限公司按持股比例共同为公司控股子公司湖北大广北高速公路有限责任公司提供不超过人民币 22,000 万元担保，公司提供的担保额度不超过人民币 16,500 万元。同时，授权公司经理层全权办理本次担保的具体事宜，上述授权自董事会作出决议之日起至本次担保届满时止。本次担保决议的有效期限自董事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《关于为控股子公司湖北大广北高速公路有限责任公司提供共同担保的公告》（2023-003）。

三、审议通过了《关于与湖北交投集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉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）

为继续利用湖北交投集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）提供的金融服务平台，拓宽融资渠道，降低融资成本，董事会同意公司与财务公司续签《金融服务协议》，有效期三年。

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《关于与湖北交投财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》（2023-004）。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

四、审议通过了《公司关于湖北交投集团财务有限公司金融业务的风险评估报告》。（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）

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《公司关于湖北交投集团财务有限公司金融业务的风险评估报告》。

五、审议通过了《公司关于在湖北交投集团财务有限公司办理金融业务的风险处置预案》。（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）

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《公司关于在湖北交投集团财务有限公司办理金融业务的风险处置预案》。

六、审议通过了《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》。（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

董事会同意召开公司 2023 年第一次临时股东大会，股东大会会议通知将另行公告。

特此公告。

湖北楚天智能交通股份有限公司董事会

2023 年 1 月 11 日