

证券简称：楚天高速

证券代码：600035

公告编号：2023-007

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 第八届董事会第三次会议决议公告

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”）第八届董事会第三次会议（临时会议）于 2023 年 2 月 6 日（星期一）上午以通讯表决方式召开。本次会议的通知及会议资料于 2023 年 1 月 17 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：

审议通过了《关于为全资子公司河南省豫南高速投资有限公司提供担保的议案》。（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

为申请综合授信额度，董事会同意公司全资子公司河南省豫南高速投资有限公司（以下简称“豫南公司”）将其所有大广高速河南省新县段高速公路特许经营权质押给金融机构，同时公司为豫南公司提供不超过人民币 63,569 万元担保。董事会提请股东大会授权公司经理层全权办理本次担保的具体事宜，上述授权自股东大会作出决议之日起至本次担保届满时止。

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《关于为全资子公司河南省豫南高速投资有限公司提供担保的公告》（2023-009）。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

湖北楚天智能交通股份有限公司董事会

2023 年 2 月 7 日