

证券简称：楚天高速

证券代码：600035

公告编号：2023-036

湖北楚天智能交通股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

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”）第八届董事会第六次会议（临时会议）于2023年8月10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2023年8月1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《关于向全资子公司湖北楚天高速数字科技有限公司增资的议案》。（同意9票，反对0票，弃权0票）

经审议，同意公司以持有的湖北楚照能源管理有限责任公司100%股权作价10,877.57万元和自有资金5,000万元，向全资子公司湖北楚天高速数字科技有限公司增资。湖北楚天高速数字科技有限公司注册资本由11,000万元增至16,000万元。同时，授权公司经理层具体办理本次增资事宜，包括但不限于办理工商变更登记、按需分期实施出资等事项。

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《关于向全资子公司湖北楚天高速数字科技有限公司增资的公告》（2023-038）。

二、审议通过了《关于参与组建合资公司暨关联交易的议案》。（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，同意公司与关联方湖北交投科技发展有限公司、湖北交投实业发展有限公司共同组建湖北楚道智联科技发展有限公司（暂定名，以工商注册为准），开展ETC发行、ETC交通金融、ETC多场景应用、智慧交通数据产业化等业务。该合资公司注册资本暂定人民币5,000万元，其中公司以货币方式出资1,000万元，认缴合资公司20%股权。

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《关于参与组建合资公司暨关联交易的公告》（2023-039）。

三、审议通过了《关于调整公司内设机构的议案》。（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

经审议，同意公司设立科技信息部，主要负责统筹指导智能科技创新应用和交通数字资源开发等工作。

特此公告。

湖北楚天智能交通股份有限公司董事会

2023 年 8 月 11 日