

证券简称：楚天高速

证券代码：600035

公告编号：2024-004

湖北楚天智能交通股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议（临时会议）于2024年2月28日（星期三）上午以通讯表决方式召开。本次会议的通知及会议资料于2024年2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》。

二、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》。

特此公告。

湖北楚天智能交通股份有限公司董事会

2024年2月29日