

证券简称:楚天高速

证券代码:600035

公告编号:2026-039

公司债简称: 25 楚天 K1

公司债代码: 242698

湖北楚天智能交通股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告

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”）第九届董事会第四次会议（临时会议）于2026年6月15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2026年6月8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《关于参与二广高速公路襄阳隆中互通至荆州草安枢纽段改扩建工程投标暨关联交易的议案》。（同意6票，反对0票，弃权0票，关联董事张门哲先生、周安军先生、阮一恒先生回避表决）

经审议，同意公司与控股股东湖北交通投资集团有限公司等13家企业组成联合体共同参与二广高速公路襄阳隆中互通至荆州草安枢纽段改扩建工程项目投标。

本议案已经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意将本议案提交董事会审议。

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《关于参与二广高速公路襄阳隆中互通至荆州草安枢纽段改扩建工程投标暨关联交易的公告》（2026-040）。

特此公告。

湖北楚天智能交通股份有限公司董事会

2026年6月16日