

证券简称：楚天高速
公司债简称：13 楚天 02
公司债简称：19 楚天 01
公司债简称：20 楚天 01

证券代码：600035
公司债代码：122378
公司债代码：155321
公司债代码：163303

公告编号：2020-016

湖北楚天智能交通股份有限公司 第七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”）第七届董事会第三次会议（临时会议）于2020年4月17日（星期五）上午以通讯表决方式召开，本次会议的通知及会议资料于2020年4月14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《关于延期披露 2019 年经审计年度报告的议案》（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

受新冠肺炎疫情影响，公司难以按原计划完成年报相关工作，客观上无法按规定如期披露经审计的 2019 年年度报告。根据中国证监会《关于做好当前上市公司等年度报告审计与披露工作有关事项的公告》（中国证券监督管理委员会公告[2020]22 号）和上海证券交易所《关于支持上市公司做好 2019 年年度报告披露工作的通知》（上证发[2020]23 号）等相关规定，为确保年度报告的准确性及完整性，董事会同意将公司 2019 年经审计年度报告的披露日期延期至 2020 年 6 月 30 日。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于延期披露 2019 年经审计年度报告的公告》（2020-017）。

特此公告。

湖北楚天智能交通股份有限公司董事会
2020 年 4 月 18 日