

证券简称：楚天高速 证券代码：600035 公告编号：2020-018
公司债简称：13 楚天 02 公司债代码：122378
公司债简称：19 楚天 01 公司债代码：155321
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 第七届董事会第四次会议决议公告

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”）第七届董事会第四次会议（定期会议）于2020年4月28日（星期二）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23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《关于公司 2019 年度主要经营业绩的议案》（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

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 2019 年度主要经营业绩公告》（2020-020）。

二、审议通过了《公司 2020 年第一季度报告》全文及正文。（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《公司 2020 年第一季度报告》全文及正文。

三、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《公司关于会计政策变更的公告》（2020-021）。

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29日