

证券简称：楚天高速

证券代码：600035

公告编号：2020-023

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 第七届董事会第五次会议决议公告

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”）第七届董事会第五次会议（临时会议）于2020年5月19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5月11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《关于为控股子公司湖北大广北高速公路有限责任公司提供共同担保的议案》（同意8票，反对0票，弃权0票，关联董事周安军先生回避表决）

经审议，董事会同意公司与湖北交投建设集团有限公司按持股比例共同为控股子公司湖北大广北高速公路有限责任公司申请综合授信额度提供不超过人民币110,000万元的担保，公司所提供的担保额度不超过人民币82,500万元。本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于为控股子公司湖北大广北高速公路有限责任公司提供共同担保暨关联交易的公告》（2020-025）。

二、审议通过了《关于为控股子公司湖北楚天鄂东高速公路有限公司提供共同担保的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）

经审议，董事会同意公司与黄石市交通资产经营有限公司按持股比例共同为控股子公司湖北楚天鄂东高速公路有限公司申请综合授信额度提供不超过人民

币 89,000 万元的担保，公司所提供的担保额度不超过人民币 80,100 万元。本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于为控股子公司湖北楚天鄂东高速公路有限公司提供共同担保的公告》（2020-026）

三、审议通过了《关于新增公司内设机构的议案》（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

为抢抓建设交通强国机遇，依托公司自身优势整合资源，加快公司智能交通业务拓展，结合公司前期智能交通业务积累和未来发展需要，董事会决定新设内设机构“智能交通事业部”，负责高速公路机电系统集成实施、高速公路机电系统运维以及其他衍生智能交通相关业务的拓展。

四、审议通过了《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

公司董事会决定于 2020 年 6 月 4 日召开公司 2020 年第二次临时股东大会，审议上述第一、二项议案。

股东大会通知详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》（2020-027）。

特此公告。

湖北楚天智能交通股份有限公司董事会

2020 年 5 月 20 日