

证券简称：楚天高速

证券代码：600035

公告编号：2020-049

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 第七届董事会第七次会议决议公告

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”）第七届董事会第七次会议（定期会议）于2020年8月27日（星期四）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8月17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《公司2020年半年度报告》及其摘要。（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年半年度报告》及其摘要。

二、审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》。（同意9票，反对0票，弃权0票）

经审议，同意自2020年4月1日起对公司所辖高速公路各路段在剩余收费期限内的交通流量模型所涉会计估计进行变更。

有关本次会计估计变更的详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《公司关于会计估计变更的公告》（2020-051）。

三、审议通过了《关于为全资子公司申请综合授信额度提供担保的议案》。（同意9票，反对0票，弃权0票）

为满足经营发展需要，同意公司为全资子公司深圳市三木智能技术有限公司申请综合授信额度提供不超过人民币8,000万元的担保，并授权经理层办理担保

相关事宜，授权期限自董事会审议通过之日起 1 年内有效。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《公司关于为全资子公司提供担保的公告》（2020-052）。

特此公告。

湖北楚天智能交通股份有限公司董事会

2020 年 8 月 28 日