

证券简称：楚天高速

证券代码：600035

公告编号：2020-073

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 第七届董事会第十次会议决议公告

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”）第七届董事会第十次会议（临时会议）于2020年12月28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2020年12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《关于发行短期融资券的议案》。（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

为优化公司债务结构、防范财务风险、降低资金成本，保障公司经营资金需求，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行短期融资券，注册规模不超过人民币 20 亿元。

同时为保证本次短期融资券顺利注册发行，董事会提请股东大会授权董事长全权处理本次短期融资券注册发行的相关事宜，包括但不限于：

1、在监管政策或市场条件发生变化时，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对本次短期融资券注册发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

2、根据需要以及市场条件决定本次短期融资券注册发行的具体条款、条件以及其他相关事宜，包括但不限于决定发行时机、发行额度、发行期限、发行方式、发行利率、承销方式等与发行条款有关的一切事宜；

3、代表公司进行所有与本次短期融资券发行相关的谈判，签署与本次发行短期融资券有关的合同、协议和相关文件；

- 4、根据实际情况决定募集资金在募集资金用途内的具体安排；
- 5、办理与本次发行短期融资券有关的其他事项。

以上授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

本次申请注册发行短期融资券决议的有效期自股东大会审议通过之日起一年内有效。

发行方案详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《关于申请注册发行短期融资券的公告》(2020-075)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于公司 2016 年员工持股计划延期的议案》。(同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；董事阮一恒先生、宋晓峰先生为员工持股计划持有人，回避对该议案的表决)

公司 2016 年员工持股计划存续期即将届满，因其所持有的股份无法在存续期届满前全部变现，公司 2016 年员工持股计划持有人大会已审议通过延期事宜。经审议，公司董事会同意公司 2016 年员工持股计划存续期延长一年，存续期至 2022 年 2 月 22 日。

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《关于 2016 年员工持股计划延期的公告》(2020-076)。

三、审议通过了《关于公司 2021 年度融资计划的议案》。(同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票)

经审议，董事会同意公司及各全资、控股子公司结合生产经营需要，2021 年度办理融资金额不超过 35 亿元，包括但不限于金融机构贷款、短期融资券、超短期融资券、公司债券、子公司财务资助、总部融资、委托贷款、票据融资、应收账款保理、开具信用证和银行承兑汇票等。同时，授权公司经理层根据金融机构授信落实情况和资金需求情况，在年度融资计划范围内办理融资具体事宜。

四、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 90,000 万元的担保，公司所提供的担保额度不超过人民币 67,500 万元。

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《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》（2020-077）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《关于召开公司 2021 年第一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 2021 年 1 月 13 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会，审议上述第一、四项议案。

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 2021 年第一次临时股东大会的通知》（2020-078）

特此公告。

湖北楚天智能交通股份有限公司董事会

2020 年 12 月 29 日