

证券简称：楚天高速

证券代码：600035

公告编号：2022-025

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 第七届董事会第十九次会议决议公告

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”）第七届董事会第十九次会议（临时会议）于2022年8月15日（星期一）上午9时30分在公司23楼会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次会议的通知及会议资料于2022年8月5日以书面或电子邮件的方式送达全体董事。会议应到董事9人，实到9人。本次会议由董事长王南军先生召集。公司全体监事及非董事高管人员列席了本次会议。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《关于拟实施大广高速河南省新县段提质升级专项工程的议案》。（同意9票，反对0票，弃权0票）

经审议，同意实施大广高速河南省新县段提质升级专项工程，估算总额37,355.33万元。

详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于拟实施大广高速河南省新县段提质升级专项工程的公告》（2022-026）。

二、审议通过了《关于全资子公司拟退出投资基金的议案》。（同意9票，反对0票，弃权0票）

经审议，同意公司全资子公司湖北楚天高速投资有限责任公司通过减资方式提前退出宁波卓辉创胜股权投资合伙企业（有限合伙），退出金额为湖北楚天高速投资有限责任公司全部实缴出资2,500万元。

详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于全资子公司拟退出股权投资基金的公告》（2022-027）。

特此公告。

湖北楚天智能交通股份有限公司董事会

2022年8月16日