

证券简称：楚天高速

证券代码：600035

公告编号：2023-070

湖北楚天智能交通股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议（临时会议）于2023年12月4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2023年11月24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：

审议通过了《关于调整公司2023年度融资计划的议案》。（同意9票，反对0票，弃权0票）

为满足生产经营资金需求，降低财务费用，董事会同意将公司及全资、控股子公司2023年融资计划额度由64亿元调整为72.50亿元。同时，授权公司经理层根据金融机构授信和公司资金需求情况，在年度融资计划范围内具体办理债务融资事宜。

特此公告。

湖北楚天智能交通股份有限公司董事会

2023年12月5日