

证券简称：楚天高速

证券代码：600035

公告编号：2023-072

湖北楚天智能交通股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告

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”）第八届董事会第十二次会议（临时会议）于2023年12月28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2023年12月19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《关于调整公司2023年度日常关联交易预计的议案》。（同意5票，反对0票，弃权0票，关联董事刘先福先生、周安军先生、刘刚先生、宋晓峰先生回避表决）

根据经营发展需要，董事会同意将公司2023年度日常关联交易预计额度调整为162,964,414.32元。

该议案已经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。

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《关于调整公司2023年度日常关联交易预计的公告》（2023-074）。

二、审议通过了《关于修订公司〈债券信息披露管理办法〉的议案》。（同意9票，反对0票，弃权0票）

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《债券信息披露管理办法》。

三、审议通过了《关于修订公司〈债券募集资金管理制度〉的议案》。（同意9票，反对0票，弃权0票）

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《债券募集资金管理制度》。

四、审议通过了《关于公司 2024 年度融资计划的议案》。（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

经审议，董事会同意公司及全资、控股子公司结合生产经营需要，2024 年度办理融资金额不超过人民币 132.35 亿元，融资方式包括但不限于金融机构贷款、中期票据、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、融资性保函、票据池业务、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和公司资金需求情况，在年度融资计划范围内具体办理融资事宜，授权有效期自本次董事会审议通过之日起至董事会审议下一次融资计划时止。

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 29 日