

证券简称：楚天高速

证券代码：600035

公告编号：2022-028

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 第七届董事会第二十次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十次会议（定期会议）于2022年8月29日（星期一）上午9时30分在公司24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19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《公司2022年半年度报告》及其摘要。（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《公司2022年半年度报告》及其摘要。

二、审议通过了《公司关于湖北交投集团财务有限公司2022年半年度风险评估的报告》。（同意7票，反对0票，弃权0票，关联董事周安军先生、宋晓峰先生回避表决）

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《公司关于湖北交投集团财务有限公司2022年半年度风险评估的报告》。

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30日