

证券简称:楚天高速

证券代码:600035

公告编号:2025-035

公司债简称: 25 楚天 K1

公司债代码: 242698

湖北楚天智能交通股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十八次会议（定期会议）于2025年8月28日（星期四）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2025年8月18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2025年半年度报告》及其摘要的议案。（同意9票，反对0票，弃权0票）

本议案已经公司董事会审计委员会事先认可并同意提交董事会审议。

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《公司2025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2025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）

本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本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《公司关于湖北交投集团财务有限公司2025年半年度风险评估的报告》。

三、审议通过了《关于聘请公司 2025 年度财务审计机构的议案》。（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

经审议，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构，费用总额为 95 万元。

本议案已经公司董事会审计委员会事先认可并同意提交董事会审议。

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《关于续聘会计师事务所的公告》（2025-037）。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

四、审议通过了《关于聘请公司 2025 年度内部控制审计机构的议案》。（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

经审议，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度内部控制审计机构，费用总额为 45 万元。

本议案已经公司董事会审计委员会事先认可并同意提交董事会审议。

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《关于续聘会计师事务所的公告》（2025-037）。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

五、审议通过了《关于修订〈公司章程〉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《关于修订〈公司章程〉的公告》（2025-038）。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。若股东会审议批准，公司不再设置监事会或者监事，《监事会议事规则》同步废止。

六、审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》。（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

七、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

八、审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》。（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

九、审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》。（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

十、审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》。（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

公司董事会决定于 2025 年 9 月 16 日召开公司 2025 年第一次临时股东会，审议上述第三、四、五、六、七、八、九项议案。

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《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》（2025-039）。

特此公告。

湖北楚天智能交通股份有限公司董事会

2025 年 8 月 29 日