

证券简称:楚天高速

证券代码:600035

公告编号:2025-025

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 第八届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十六次会议（临时会议）于2025年6月11日（星期三）上午以通讯表决方式召开。本次会议的通知及会议资料于2025年6月5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《关于组建合资公司暨关联交易的议案》。（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）

经审议，同意公司与关联方湖北交通投资集团有限公司、湖北交投物流集团有限公司、湖北交投资本投资有限公司，以及非关联方武汉临空港产业创新发展有限公司共同组建合资公司，开展绿色物流运输等相关业务。该合资公司注册资本暂定10,000万元，其中公司拟以货币方式认缴出资3,000万元，持有合资公司30%股权。同时，授权公司经理层全权办理合资公司设立等相关事宜。

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。

特此公告。

湖北楚天智能交通股份有限公司董事会

2025年6月13日