

证券简称:楚天高速

证券代码:600035

公告编号:2025-045

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 第八届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十九次会议（临时会议）于 2025 年 9 月 16 日（星期二）下午 16 时在公司 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 9 月 8 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《关于修订公司〈董事会专门委员会工作制度〉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《董事会专门委员会工作制度》。

二、审议通过了《关于修订公司〈独立董事工作细则〉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《独立董事工作细则》。

三、审议通过了《关于修订公司〈总经理工作细则〉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《总经理工作细则》。

四、审议通过了《关于修订公司〈董事会秘书工作细则〉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《董事会秘书工作细则》。

五、审议通过了《关于修订公司〈信息披露事务管理制度〉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《信息披露事务管理制度》。

六、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》。

七、审议通过了《关于修订公司〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉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《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。

八、审议通过了《关于修订公司〈外部信息报送和使用管理规定〉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《外部信息报送和使用管理规定》。

九、审议通过了《关于修订公司〈重大信息内部报告制度〉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《重大信息内部报告制度》。

十、审议通过了《关于修订公司〈定期报告编制管理制度〉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《定

期报告编制管理制度》。

十一、审议通过了《关于修订公司〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉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《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

十二、审议通过了《关于修订公司〈独立董事年报工作制度〉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《独立董事年报工作制度》。

十三、审议通过了《关于修订公司〈内幕信息知情人登记管理制度〉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《内幕信息知情人登记管理制度》。

十四、审议通过了《关于修订公司〈投资者关系管理制度〉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《投资者关系管理制度》。

十五、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》。

十六、审议通过了《关于修订公司〈董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法〉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《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》。

十七、审议通过了《关于修订公司〈投资管理办法〉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《投资管理办法》。

十八、审议通过了《关于修订公司〈合规管理办法〉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《合规管理办法》。

十九、审议通过了《关于制定公司〈董事和高级管理人员离职管理制度〉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《董事和高级管理人员离职管理制度》。

特此公告。

湖北楚天智能交通股份有限公司董事会

2025 年 9 月 17 日