

证券简称:楚天高速

证券代码:600035

公告编号:2025-050

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 第八届董事会第三十次会议决议公告

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”）第八届董事会第三十次会议（临时会议）于2025年10月29日（星期三）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10月21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《公司2025年第三季度报告》。（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年第三季度报告》。

二、审议通过了《关于确定公司经理层2024年度经营业绩考核结果及薪酬兑现标准的议案》。（同意9票，反对0票，弃权0票）

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审核并同意提交董事会审议。

三、审议通过了《关于全资子公司拟转让广西福斯派环保科技有限公司20%股权的议案》。（同意9票，反对0票，弃权0票）

经审议，同意公司全资子公司湖北楚天高速投资有限责任公司通过公开挂牌或协议方式转让所持有的广西福斯派环保科技有限公司20%股权。即优先在武汉光谷联合产权交易所公开挂牌转让，转让底价以评估值为依据，为人民币

8,340.80 万元，挂牌时间为 20 个工作日；若公开挂牌转让未果，则采取协议转让方式，由广西福斯派环保科技有限公司回购湖北楚天高速投资有限责任公司所持股权，转让价格为人民币 8,340.80 万元。同时，授权经理层具体办理本次股权转让相关事宜，包括但不限于签订相关产权交易协议、股权收购协议及办理项目退出等。

本议案已经公司董事会战略委员会审议。

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《关于全资子公司拟转让广西福斯派环保科技有限公司 20%股权的公告》（2025-051）。

四、审议通过了《关于推选独立董事候选人的议案》。（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

董事会提名胡华夏先生（简历附后）为公司第八届董事会独立董事候选人，并提请公司 2025 年第二次临时股东会审议。

本议案已经公司董事会提名委员会审议。

五、审议通过了《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》。（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

公司董事会决定于 2025 年 11 月 14 日召开公司 2025 年第二次临时股东会，审议选举胡华夏先生为独立董事的议案。

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 年第二次临时股东大会的通知》（2025-052）。

特此公告。

湖北楚天智能交通股份有限公司董事会

2025 年 10 月 30 日

附件

胡华夏先生简历

胡华夏，1965 年 6 月出生，武汉理工大学管理学院财务与会计系教授，博士生导师，武汉市会计学会副会长，湖北省第十四届人大常委会预算决算审查监督专家，湖北省第十四届人大财政经济委员会财经咨询专家。现任武汉光迅科技股份有限公司独立董事，曾任中珠医疗控股股份有限公司独立董事、烽火通信科技股份有限公司独立董事。