

湖北楚天智能交通股份有限公司 第八届董事会第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”）第八届董事会第十六次会议（临时会议）于 2024 年 7 月 31 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 2024 年 7 月 22 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：

一、审议通过了《关于推选董事候选人的议案》。（同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）

董事会提名杨建国先生（简历附后）为公司第八届董事会董事候选人，并提请公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

本议案已经公司董事会提名委员会审议。

二、审议通过了《关于申请注册发行中期票据的议案》。（同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）

经审议，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册并发行总额不超过人民币 24 亿元的中期票据。为保证本次中期票据注册发行效率，董事会提请股东大会授权董事会并同意董事会转授权经理层全权办理本次中期票据注册发行的相关事宜，包括但不限于：

1. 在监管政策或市场条件发生变化时，除涉及有关法律法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对本次中期票据发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

2. 根据需要以及市场条件决定本次中期票据注册发行的具体条款、条件以及其他相关事宜，包括但不限于决定发行时机、发行额度、发行期限、发行方式、

发行利率、承销方式等与发行条款有关的一切事宜；

3. 代表公司进行所有与本次中期票据发行相关的谈判，选聘本次中期票据注册发行的主承销商、联席主承销商及专项法律顾问等其他中介机构，签署与本次发行中期票据有关的合同、协议和相关文件；

4. 根据实际情况决定募集资金在募集资金用途内的具体安排；

5. 办理与本次发行中期票据有关的其他事项。

以上授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

本次申请注册中期票据决议的有效期自股东大会审议通过之日起一年内有效。

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《关于申请注册发行中期票据和超短期融资券的公告》（2024-024）。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于申请注册发行超短期融资券的议案》。（同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）

经审议，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册并发行总额不超过人民币 40 亿元的超短期融资券。为保证本次超短期融资券注册发行效率，董事会提请股东大会授权董事会并同意董事会转授权经理层全权办理本次超短期融资券注册发行的相关事宜，包括但不限于：

1. 在监管政策或市场条件发生变化时，除涉及有关法律法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对本次超短期融资券发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

2. 根据需要以及市场条件决定本次超短期融资券注册发行的具体条款、条件以及其他相关事宜，包括但不限于决定发行时机、发行额度、发行期限、发行方式、发行利率、承销方式等与发行条款有关的一切事宜；

3. 代表公司进行所有与本次超短期融资券发行相关的谈判，选聘本次超短期融资券注册发行的主承销商、联席主承销商及专项法律顾问等其他中介机构，签署与本次发行超短期融资券有关的合同、协议和相关文件；

4. 根据实际情况决定募集资金在募集资金用途内的具体安排；

5. 办理与本次发行超短期融资券有关的其他事项。

以上授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

本次申请注册超短期融资券决议的有效期自股东大会审议通过之日起一年

内有效。

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《关于申请注册发行中期票据和超短期融资券的公告》（2024-024）。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

四、审议通过了《关于聘请公司 2024 年度财务审计机构的议案》。（同意 8 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 2024 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》（2024-025）。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

五、审议通过了《关于聘请公司 2024 年度内部控制审计机构的议案》。（同意 8 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 2024 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》（2024-025）。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

六、审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。（同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）

公司董事会决定于 2024 年 8 月 16 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议上述第一、二、三、四、五项议案。

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 2024 年第一次临时股东大会的通知》（2024-026）。

特此公告。

湖北楚天智能交通股份有限公司董事会

2024年8月1日

杨建国先生简历

杨建国，1967年8月生，工学学士，高级工程师。现任招商局公路网络科技控股股份有限公司首席数字官（CDO）、资本运营部（董事会办公室）总经理，兼任福建发展高速公路股份有限公司董事等。曾任交通运输部规划研究院信息所所长，招商局公路网络科技控股股份有限公司战略发展部（创新业务部）总经理、创新研究院院长，招商新智科技有限公司党委副书记、首席技术官（CTO）等。