

证券简称：楚天高速

证券代码：600035

公告编号：2023-060

湖北楚天智能交通股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议（临时会议）于2023年10月25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2023年10月19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《公司2023年第三季度报告》。（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《公司2023年第三季度报告》。

特此公告。

湖北楚天智能交通股份有限公司董事会

2023年10月26日