

证券简称：楚天高速

证券代码：600035

公告编号：2023-015

公司债简称：20 楚天 01

公司债代码：163303

湖北楚天智能交通股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告

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”）第八届董事会第四次会议（定期会议）于2023年4月27日（星期四）上午9时30分在公司24楼会议室召开。本次会议的通知及会议资料于2023年4月17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。公司全体监事及非董事高管人员列席了本次会议。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2022年度总经理工作报告》。（同意9票，反对0票，弃权0票）

二、审议通过了《公司2022年度董事会工作报告》。（同意9票，反对0票，弃权0票）

经审议，决定将董事会工作报告提交公司2022年年度股东大会审议。

三、审议通过了《公司2022年度独立董事述职报告》。（同意9票，反对0票，弃权0票）

同意将独立董事述职报告提交公司2022年年度股东大会审议。

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2022年度独立董事述职报告》。

四、审议通过了《公司2022年度董事会审计委员会履职情况报告》。（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 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

五、审议通过了《公司 2022 年度内部控制评价报告》。（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 2022 年度内部控制评价报告》。

六、审议通过了《公司 2022 年度内部控制审计报告》。（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 2022 年度内部控制审计报告》。

七、审议通过了《公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告》。（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

八、审议通过了《公司 2022 年度利润分配预案》。（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审定，母公司 2022 年度实现净利润 559,749,099.60 元，按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积金 55,974,909.96 元、按母公司净利润的 10%提取任意盈余公积 55,974,909.96 元。公司董事会提议，拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.40 元（含税），截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 1,610,115,901 股，以此计算派发现金红利总额 225,416,226.14 元（含税），占本年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的 31.19%。如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

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《2022 年度利润分配方案公告》（2023-017）。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

九、审议通过了《公司 2022 年年度报告》及其摘要。（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

经审议，决定将 2022 年年度报告及其摘要提交公司 2022 年年度股东大会审议。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 2022 年年度报告》及其摘要。

十、审议通过了《公司关于湖北交投集团财务有限公司 2022 年度风险评估的报告》。（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）

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《公司关于湖北交投集团财务有限公司 2022 年度风险评估的报告》。

十一、审议通过了《公司 2022 年度社会责任报告》。（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 2022 年度社会责任报告》。

十二、审议通过了《关于预计公司 2023 年度日常关联交易的议案》。（同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事刘先福先生、周安军先生、刘刚先生、宋晓峰先生回避表决）

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《关于预计 2023 年度日常关联交易的公告》（2023-018）。

十三、审议通过了《公司 2023 年第一季度报告》。（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 年第一季度报告》。

十四、审议通过了《关于开展基础设施公募 REITs 申报发行工作的议案》。（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，同意本次基础设施公募 REITs 项目方案，由公司作为主要原始权益人，以湖北大广北高速公路有限责任公司（以下简称“大广北公司”）持有的大庆至广州高速公路湖北省麻城至浠水段主线收费权及附属设施（不包括沿线服务区和停车区）作为标的资产开展本次基础设施公募 REITs 及所涉资产支持专项计

划的申报、注册、发行、上市；并根据发行需要，对大广北公司实施存续分立。

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发行具体事宜，包括但不限于签署与基础设施公募 REITs 相关的法律文件，办理基础设施公募 REITs 申报、注册、询价、发行、设立以及大广北公司存续分立等事宜；同时根据市场条件、政策规定以及监管部门的要求修订和调整本次基础设施公募 REITs 项目方案以及公司为本次基础设施公募 REITs 发行之目的拟实施的重组方案，并就该等事项签署必要的法律文件。

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《关于开展基础设施公募 REITs 申报发行工作的公告》（2023-019）。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

十五、审议通过了《关于拟参与大广高速公路河南光山段收费权法拍的议案》。（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

经审议，同意公司以全资子公司河南省豫南高速投资有限公司（以下简称“豫南公司”）为买受主体参与大庆至广州高速公路河南光山段通行费收费权及其项下全部收益项目法拍；并在满足买受人资格要求的前提下，视具体情况对豫南公司进行不超过 5 亿元的增资、提供不超过 7.40 亿元的财务资助。

董事会授权公司董事长全权办理本项目法拍具体事宜，包括但不限于：

1. 在不超过董事会决策的金额范围内，决定具体竞价策略和金额；
2. 办理交易流程相关事项，包括但不限于成交确认文件、特许经营权协议及其他有关法律文件的确认和签署；
3. 在法律法规、规范性文件及公司章程允许范围内，办理与本次交易有关的其他事宜。

上述授权自公司董事会通过之日起 12 个月内有效。

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《关于拟参与大广高速公路河南光山段收费权法拍的公告》（2023-020）。

十六、审议通过了《关于全资子公司参与设立股权投资基金的议案》。（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使用自有资金 2,000 万元参与设立嘉兴富昇创业投资合伙企业（有限合伙）。

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

于全资子公司参与设立股权投资基金的公告》(2023-021)。

十七、审议通过了《关于聘请公司 2023 年度财务审计机构的议案》。(同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票)

根据公司董事会审计委员会的提议, 董事会同意续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务审计机构, 费用总额为 95 万元。

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》(2023-022)。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

十八、审议通过了《关于聘请公司 2023 年度内部控制审计机构的议案》。(同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票)

根据公司董事会审计委员会的提议, 董事会同意续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度内部控制审计机构, 费用总额为 45 万元。

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《公司关于续聘会计师事务所的公告》(2023-022)。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

十九、审议通过了《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》。(同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票)

公司董事会决定于 2023 年 5 月 30 日召开公司 2022 年年度股东大会, 审议上述第二、三、七、八、九、十四、十七、十八项议案及《公司 2022 年度监事会工作报告》。

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 2022 年年度股东大会的通知》(2023-023)。

特此公告。

湖北楚天智能交通股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日