

证券简称: 楚天高速

证券代码: 600035

公告编号: 2024-047

湖北楚天智能交通股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告

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”)第八届董事会第二十次会议(临时会议)于2024年10月29日(星期二)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2024年10月18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2024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2024年第三季度报告》。

二、审议通过了《关于制定公司〈舆情管理制度〉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《舆情管理制度》。

特此公告。

湖北楚天智能交通股份有限公司董事会

2024年10月30日