

证券代码：839595

证券简称：交大铁发

主办券商：太平洋证券

## 四川西南交大铁路发展股份有限公司

### 第二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，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年10月10日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年9月29日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长王鹏翔
- 6.会议列席人员：王玲华、鲜芸、夏文桂
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、《四川西南交大铁路发展股份有限公司章程》、《四川西南交大铁路发展股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于对外投资设立子公司的议案》

- 1.议案内容：

为更好推进公司业务市场拓展，加快高科技产品的研究开发，实现公司战略发展目标，公司拟与成都可益轨道技术有限公司、倪继全共同出资设立子公司，拟设立子公司名称为交大轨道科技（深圳）有限公司（以工商核名为准），注册资本为 1000 万元人民币，其中公司认缴出资 450 万元，占注册资本的 45%。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经与会董事签字确认并加盖公章的《四川西南交大铁路发展股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

四川西南交大铁路发展股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 14 日