

证券代码：871814

证券简称：捷通铁路

主办券商：中天国富证券

**锦州捷通铁路机械股份有限公司**  
**第二届董事会第七次会议决议公告**

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：2020年9月25日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年9月14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长石亮先生
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序、决议内容符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

**（二）会议出席情况**

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

**二、议案审议情况**

（一）审议通过《关于锦州捷通铁路机械股份有限公司三年一期（2017年—2020年6月30日）财务报告及其他与财务相关报告的议案》

- 1.议案内容：

公司审计机构中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司三年一期（2017年—2019年6月30日）的财务报表进行审计，并出具无保留意见审计报告及其他与财务相关的报告。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

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的《锦州捷通铁路机械股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

锦州捷通铁路机械股份有限公司

董事会

2020年9月28日