

证券代码：430659

证券简称：江苏铁发

主办券商：东海证券

江苏省铁路发展股份有限公司

第十一届董事会第十五次（临时）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

- 会议召开时间：2024年11月8日
- 会议召开地点：南京市江宁区胜利路89号紫金研创中心7号楼8楼公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月31日以书面或通讯方式发出
- 会议主持人：董事长卞剑锋先生
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》中关于董事会召开的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

- 审议通过《关于修订公司<“三重一大”决策制度实施办法>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》《江苏省铁路集团有限公司“三重一大”决策制度实施办法（2024年修订版）》（省铁集〔2024〕200号）等法律法规和有关文件精神，拟修订公司《“三重一大”决策制度实施办法》。

2.议案表决结果：同意7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

（一）经与会董事签字确认的《江苏省铁路发展股份有限公司第十一届董事会第十五次（临时）会议决议》；

（二）本次会议的议案文本。

江苏省铁路发展股份有限公司

董事会

2024年11月12日