

证券代码：874047

证券简称：交大铁发

主办券商：国投证券

四川西南交大铁路发展股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 2 月 5 日
- 会议召开地点：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：2025 年 1 月 21 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长王鹏翔
- 会议列席人员：公司监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年年度审阅报告的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律法规及规范性文件的要求，公司编制了 2024 年年度财务报表，

并聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年年度财务报表进行审阅，出具了审阅报告。具体情况详见公司 2025 年 2 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《四川西南交大铁路发展股份有限公司 2024 年年度审阅报告》（公告编号：2025-008）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李涵先生、江文女士、刘川江先生对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《四川西南交大铁路发展股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》
《独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》

四川西南交大铁路发展股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 6 日