

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 第三届董事会第二十八次会议决议公告

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 4 月 21 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 4 月 11 日以书面形式发出
- 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《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将于 2025 年 5 月 6 日届满到期，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，拟对董事会进行换届选举。经公司第三届董事会提名委员会资格审查，公司股东及董事会提名王鹏翔、刘兴宇、罗杰、赵平、杨云彬为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

具体情况详见公司于 2025 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《四川西南交大铁路发展股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-031）。

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、刘川江先生、江文女士对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将于 2025 年 5 月 6 日届满到期，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，拟对董事会进行换届选举。经公司第三届董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名李涵、刘川江、江文为公司第四届董事会独立董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

具体情况详见公司于 2025 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《四川西南交大铁路发展股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-031）。

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、刘川江先生、江文女士对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议《关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据国家有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，结合经营情况，参照行业和地区薪酬水平，公司拟定了董事、监事及高级管理人员薪酬方案。

具体情况详见公司于2025年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-038）。

2.回避表决情况

全体董事回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

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

（四）审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，公司拟于2025年5月7日召开2025年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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二十八次会议决议》

四川西南交大铁路发展股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 21 日