

证券代码：601816

证券简称：京沪高铁

公告编号：2023-001

京沪高速铁路股份有限公司 第四届董事会第七次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告不存在任何虚假记载、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责任。

京沪高速铁路股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第七次临时会议于2022年12月27日发出通知，于2022年12月30日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。关联董事刘洪润、邵长虹、王永平回避表决。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》有关规定，合法有效。

公司第四届董事会第七次临时会议通过以下议案：

一、审议通过了《关于兑现京沪高速铁路股份有限公司负责人2019—2021年任期激励收入的议案》

表决情况：有权表决票数8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

关联董事刘洪润、邵长虹、王永平回避表决。

特此公告。

京沪高速铁路股份有限公司董事会

2023年1月4日