

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

第四届董事会第二次会议决议公告

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：2025 年 5 月 15 日
- 2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 9 日以书面形式通知
- 5.会议主持人：董事长王鹏翔
- 6.会议列席人员：公司监事
- 7.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 2025 年 1-3 月审阅报告的议案》

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 2025 年 1-3 月财务报

表，并聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年 1-3 月财务报表进行审阅，出具了审阅报告。

具体情况详见公司 2025 年 5 月 15 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 2025 年 1-3 月审阅报告》（公告编号：2025-050）。

2. 审计委员会意见

公司审计委员会委员江文女士、刘川江先生、王鹏翔先生对本项议案发表了同意的意见，并将该议案提交公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

4. 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。

5. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《四川西南交大铁路发展股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

四川西南交大铁路发展股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 15 日