

证券代码：601816

证券简称：京沪高铁

公告编号：2024-035

京沪高速铁路股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告

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法律责任。

京沪高速铁路股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第二十五次会议于2024年10月18日以书面方式发出通知，于2024年10月30日以现场与视频会议相结合的形式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事7名，谭光明董事、曾辉祥董事因公务未能出席，分别书面委托刘洪润董事、张星臣董事代为表决。会议由董事长刘洪润先生主持，会议召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。

会议审议通过了以下议案。

一、审议通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决情况：有权表决票数9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

京沪高速铁路股份有限公司

2024年10月31日