

证券代码：601816

证券简称：京沪高铁

公告编号：2025-032

京沪高速铁路股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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）第五届董事会第七次会议于2025年7月11日以书面方式发出通知，于2025年7月21日以通讯形式召开。本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名。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》规定，合法有效。

会议审议通过了以下议案。

一、审议通过了《关于与中国铁路财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉的议案》

本议案已经独立董事专门会议以及审计委员会全票审议通过。

关联董事刘洪润、李敬伟、谭光明回避表决。

表决情况：有权表决票数8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于公司在中国铁路财务有限责任公司存放资金风险处置预案的议案》

本议案已经独立董事专门会议以及审计委员会全票审议通过。

关联董事刘洪润、李敬伟、谭光明回避表决。

表决情况：有权表决票数 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于制定〈公司选聘会计师事务所管理办法〉的议案》

本议案已经审计委员会全票审议通过。

表决情况：有权表决票数 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

京沪高速铁路股份有限公司董事会

2025 年 7 月 23 日