

证券代码：920027

证券简称：交大铁发

公告编号：2025-144

## 四川西南交大铁路发展股份有限公司

### 第四届董事会第七次会议决议公告

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 11 月 25 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 14 日以书面形式发出
- 5.会议主持人：董事长王鹏翔
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

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《关于公司向中信银行股份有限公司申请循环额度授信的议案》

###### 1.议案内容：

鉴于公司经营生产需要，同意公司向中信银行股份有限公司申请敞口额度为

40,000,000.00 元（大写：肆仟万元整）的循环额度授信，授信期限为 24 个月，担保方式为信用担保。

具体情况详见公司 2025 年 11 月 25 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn)披露的《关于公司申请银行授信的公告》（公告编号：2025-145）。

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：

本议案不涉及回避表决情况

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

## （二）审议通过《关于公司向招商银行股份有限公司申请授信额度的议案》

1.议案内容：

鉴于公司经营生产需要，同意公司向招商银行股份有限公司申请授信额度 30,000,000.00 元（大写：叁仟万元整），期限 12 个月，担保方式为信用担保。

具体情况详见公司 2025 年 11 月 25 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn)披露的《关于公司申请银行授信的公告》（公告编号：2025-145）。

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：

本议案不涉及回避表决情况

4.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七次会议决议》

四川西南交大铁路发展股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 25 日