

江苏省铁路发展股份有限公司
第九届董事会第十次会议决议公告

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：2018年11月19日
- 2.会议召开地点：南京市洪武路23号隆盛大厦19楼公司会议室
- 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：2018年11月9日以书面或通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长梁云先生
- 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》中关于董事会召开的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向关联方发放委托贷款的议案》

1.议案内容：

为提高资金使用效率，公司拟于2018年11月通过江苏交通控股集团财务有限公司（以下简称“集团财务公司”）向江苏交通控股系统内其他企业发放委托

贷款人民币（大写）叁仟万元，期限为壹年，利率为银行同期贷款基准利率。

该事项属于公司 2018 年度日常性关联交易。公司《关于 2018 年度公司日常性关联交易计划的议案》已于 2018 年 4 月 9 日经公司第九届董事会第四次会议审议通过，并于 2018 年 5 月 9 日经公司 2017 年年度股东大会审议通过。根据该计划，公司拟通过集团财务公司，向其他交通控股系统企业发放委托贷款，2018 年度预计每日最高未偿还贷出资金结余不超过 15,000 万元（内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布与本议案有关的《江苏省铁路发展股份有限公司关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号 2018-010）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

因该事项系关联交易，根据公司《章程》，关联董事周莉莉、孙玮回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- 1、经与会董事签字确认的《江苏省铁路发展股份有限公司第九届董事会第十次会议决议》；
- 2、本次会议的议案文本。

江苏省铁路发展股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 20 日