

股票代码：601006

股票简称：大秦铁路

公告编号：【临 2023-038】

债券代码：113044

债券简称：大秦转债

## 大秦铁路股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

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个别及连带责任。

大秦铁路股份有限公司第七届董事会第三次会议于 2023 年 8 月 28 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2023 年 8 月 17 日以书面和电子邮件形式送达各位董事及监事，应参加表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《大秦铁路股份有限公司章程》《大秦铁路股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

大秦铁路股份有限公司第七届董事会第三次会议审议通过以下议案：

### 议案一、关于《大秦铁路股份有限公司 2023 年半年度报告及摘要》的议案

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号》（2021 年修订）及上海证券交易所《关于做好主板上市公司 2023 年半年度报告披露工作的通知》等规定的要求，公司编制了《大秦铁路股份有限公司 2023 年半年度报告》全文及摘要。

**表决情况：表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。**

内容详见 2023 年 8 月 29 日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司 2023 年半年度报告》全文及摘要。

### 议案二、关于《大秦铁路股份有限公司 2023 年上半年募集资金存放与使用情况专项报告》的议案

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定，公司就公开发行可转换公司债券募

集资金事项出具了《2023 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司独立董事已就此发表意见。详见上海证券交易所网站。

**表决情况：表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。**

内容详见 2023 年 8 月 29 日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司关于公司 2023 年上半年募集资金存放与使用情况专项报告》。

### **议案三、关于《中国铁路财务有限责任公司风险评估报告》的议案**

根据中国证监会关于上市公司与集团财务公司关联交易的相关规定，公司对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，出具了《中国铁路财务有限责任公司风险评估报告》。财务公司成立至今，严格按照《企业集团财务公司管理办法》等有关规定经营，在风险管理方面不存在重大缺陷，也不存在其他可能对公司存放资金带来安全隐患的事项。

公司独立董事已就此发表意见。详见上海证券交易所网站。

**表决情况：表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。**

内容详见 2023 年 8 月 29 日登载于上海证券交易所网站的《中国铁路财务有限责任公司风险评估报告》。

特此公告。

大秦铁路股份有限公司董事会

2023 年 8 月 29 日