

股票代码：601006

股票简称：大秦铁路

公告编号：【临2021-043】

债券代码：113044

债券简称：大秦转债

大秦铁路股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

大秦铁路股份有限公司第六届董事会第六次会议于2021年8月25日以通讯表决方式召开，会议通知于2021年8月14日以书面和电子邮件形式送达各位董事。应出席董事11人，实际出席董事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》有关规定。

大秦铁路股份有限公司第六届董事会第六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2021年半年度报告及摘要》的议案：
会议审议通过了《大秦铁路股份有限公司2021年半年度报告及摘要》。

报告内容详见上海证券交易所网站。

表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

议案二、关于公司募集资金2021年上半年存放与使用情况专项报告的议案：
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》《大秦铁路股份有限公司募集资金管理办法》等相关法律法规，2021年上半年，公司出具了《募集资金存放与使用情况的专项报告》。

报告内容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。

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。

报告内容详见上海证券交易所网站。

独立董事就此事项发表了独立意见。内容详见上海证券交易所网站。

表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

大秦铁路股份有限公司

董 事 会

2021 年 8 月 27 日