

股票代码：601006

股票简称：大秦铁路

公告编号：【临2021-049】

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七次会议于 2021 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2021 年 10 月 21 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六届董事会第七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 年第三季度报告》的议案：根据《上海证券交易所关于做好主板上市公司 2021 年第三季度报告披露工作的重要提醒》等要求，会议审议通过《大秦铁路股份有限公司 2021 年第三季度报告》。

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

报告内容详见上海证券交易所网站。

议案二、关于修订《大秦铁路股份有限公司信息披露管理办法》的议案：为进一步规范公司信息披露行为，加强信息披露事务管理，根据《中华人民共和国证券法》《中国证券监督管理委员会上市公司信息披露管理办法》（2021 年修订）等相关规定，对《大秦铁路股份有限公司信息披露管理办法》进行了全面修订。

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

《大秦铁路股份有限公司信息披露管理办法》详见上海证券交易所网站。

议案三、关于修订《大秦铁路股份有限公司董事会秘书工作制度》的议案：

为进一步规范公司董事会秘书行为，加强董事会秘书工作管理，根据《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等有关规定，对《大秦铁路股份有限公司董事会秘书工作制度》相关条款进行了修订。

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

《大秦铁路股份有限公司董事会秘书工作制度》详见上海证券交易所网站。

特此公告。

大秦铁路股份有限公司

董 事 会

2021 年 10 月 29 日