

股票代码：601006

股票简称：大秦铁路

公告编号：【临 2024-039】

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七届董事会第七次会议于 2024 年 8 月 28 日在山西省太原市太铁广场以现场会议的方式召开，会议通知于 2024 年 8 月 16 日以书面和电子邮件形式送达各位在任董事及监事。本次会议应出席董事 11 人，实际出席 9 人，独立董事郝生跃先生因工作原因未能出席本次会议，委托独立董事许光建先生代为出席并表决。独立董事朱玉杰先生因工作原因未能出席本次会议，委托独立董事樊燕萍女士代为出席并表决。会议由副董事长王道阔先生主持。公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《大秦铁路股份有限公司章程》和《大秦铁路股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

会议通过以下议案：

#### 议案一、关于选举公司第七届董事会董事长的议案

会议选举陆勇先生担任公司第七届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。

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 2024 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2024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2024年半年度报告》全文及摘要。

公司董事会审计委员会已审议该事项,认为:公司严格按照股份制公司财务制度规范运作,2024年半年度报告及摘要全面、公允地反映了公司本期的财务状况和经营成果。半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定。公司2024年半年度报告及摘要的编制和审议符合法律、法规、公司章程及相关制度的各项规定。同意提交公司第七届董事会第七次会议审议。

**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2024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2024年半年度报告》全文及摘要。

### **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。

公司独立董事专门会议已就此进行审议,详见上海证券交易所网站。

陆勇先生、王道阔先生为关联董事,回避表决。

**表决情况: 表决票 9 票, 赞成票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。**

内容详见2024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》。

### **议案四、关于《大秦铁路股份有限公司2024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《2024 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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

内容详见 2024 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 2024 年上半年募集资金存放与使用情况专项报告》。

#### **议案五、关于公司 2024 年中期利润分配的议案**

为践行“以投资者为本”的发展理念，积极响应监管部门关于分红的相关倡议，根据 2023 年年度股东大会授权，公司董事会制定了 2024 年半年度利润分配方案：

公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.13 元（含税），截至 2024 年 7 月 31 日，公司总股本为 18,151,649,512 股，以此计算合计拟派发现金股利 2,359,714,436.56 元（含税），占公司 2024 年半年度合并报表归属母公司股东净利润的 40.24%。本次利润分配不计提盈余公积，不进行资本公积转增股本。

由于公司公开发行的可转换公司债券正处于转股期，上述利润分配方案披露之日起至实施利润分配股权登记日期间，公司总股本将增加。拟维持上述现金股利分配总额不变，最终以利润分配股权登记日的总股本为基数，相应调整每股现金股利金额。

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

内容详见 2024 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 2024 年半年度利润分配方案的公告》。

特此公告。

大秦铁路股份有限公司董事会

2024 年 8 月 29 日