

股票代码：601006

股票简称：大秦铁路

公告编号：【临 2024-053】

债券代码：113044

债券简称：大秦转债

## 大秦铁路股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告

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八次会议于 2024 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2024 年 10 月 23 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《大秦铁路股份有限公司 2024 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 2024 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 2024 年第三季度报告》。

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 年第三季度报告全面、公允地反映了公司本期的财务状况和经营成果。第三季度报告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 年第三季度报告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八次会议审议。

**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 10 月 30 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 年第三季度报告》。

## **议案二、关于更换公司 2024 年度内部控制审计机构的议案**

根据近期市场信息，综合考虑公司对于审计服务的需求，基于审慎性原则，公司拟不再聘任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道”）为公司 2024 年度内部控制审计机构。公司已就解聘事项与普华永道进行了充分沟通，普华永道对解聘事宜无异议。

为保证公司 2024 年度内部控制审计工作有序衔接、尽快开展，建议选用已经招标、担任公司会计报告审计工作的毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度内部控制审计机构，审计费用 350 万元。

公司董事会审计委员会同意更换毕马威会计师事务所担任公司 2024 年度内部控制审计机构。

**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 10 月 30 日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路关于更换 2024 年度内部控制审计机构的公告》。

**议案三、关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案：**根据《大秦铁路股份有限公司章程》《大秦铁路股份有限公司股东大会议事规则》规定，提议于 2024 年 11 月 15 日，通过现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开 2024 年第二次临时股东大会。

**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 10 月 30 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召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

大秦铁路股份有限公司董事会

2024 年 10 月 30 日