

股票代码：601006
债券代码：113044

股票简称：大秦铁路
债券简称：大秦转债

公告编号：【临2024-067】

大秦铁路股份有限公司

第七届董事会第十次会议决议公告

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十次会议于2024年12月24日以通讯表决方式召开，会议通知于2024年12月24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。

经认真审议，会议通过以下议案：

议案一、关于提前赎回“大秦转债”的议案

结合公司实际以及当前的市场情况，董事会决议按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的可转换公司债券，并授权管理层或管理层指定的人员负责后续“大秦转债”赎回的全部相关事宜。

内容详见2024年12月25日披露在上海证券交易所网站的《大秦铁路关于提前赎回“大秦转债”的公告》。

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

特此公告。

大秦铁路股份有限公司
董 事 会
2024 年 12 月 25 日