

证券代码：300374

证券简称：中铁装配

公告编号：2020-078

中铁装配式建筑股份有限公司

第三届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议于2020年11月25日在公司7层会议室召开。会议通知以电子邮件的方式已于2020年11月20日发出，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长孙志强先生召集和主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中铁装配式建筑股份有限公司章程》的规定。

本次会议以记名投票方式进行表决，经与会董事审议，通过了如下决议：

一、审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》

一致同意公司以自有资金向全资子公司中铁装配式建筑科技有限公司增资7亿元人民币，增资完成后，中铁装配式建筑科技有限公司的注册资本由3亿元人民币增至10亿元人民币，公司仍持有其100%股权。

此议案经与会董事审议，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

备查文件：

- 1、经与会董事签字的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

中铁装配式建筑股份有限公司

董事会

2020年11月25日