

证券代码：300374

证券简称：中铁装配

公告编号：2021-068

中铁装配式建筑股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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”）第四届董事会第三次会议于2021年12月23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2021年12月17日发出，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9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《关于对2020年度领导人员年薪进行兑现的议案》

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

此议案经与会董事审议，表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过了《关于拟定公司独立董事津贴的议案》

为进一步发挥独立董事对董事会的科学决策支持和监督作用，结合公司实际情况，拟定独立董事津贴为10万元/年（税前）。因履行职务发生的费用由公司实报实销。因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，津贴按其实际任期计算并予以发放。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

此议案经与会董事审议，表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

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

2021年12月24日