

证券代码：300374

证券简称：中铁装配

公告编号：2021-024

中铁装配式建筑股份有限公司

第三届董事会第三十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十三次会议于2021年5月25日在公司7层会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议是根据《公司章程》第一百一十八条的规定召开的，会议通知于当日以电子邮件结合电话的方式向全体董事发出，召集人公司董事长孙志强先生于本次会议上就召开临时董事会作了相应说明。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司部分监事、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《关于董事长代行总经理职责的议案》

公司总经理孙宝良先生因工作调动原因，于近日申请辞去公司总经理职务，辞去上述职务后孙宝良先生不再担任公司任何职务。为保证公司日常经营管理工作顺利进行，董事会同意即日起至聘任新任总经理之前，由董事长孙志强先生代为履行公司总经理职责。公司将按照相关规定尽快聘任新的总经理。

关联董事孙志强、孙岩回避表决。

此议案经与会董事审议，表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

备查文件：

- 1、经与会董事签字的董事会决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

中铁装配式建筑股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 25 日