

证券代码：300374

证券简称：中铁装配

公告编号：2021-026

中铁装配式建筑股份有限公司

第三届董事会第三十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十四次会议于 2021 年 6 月 7 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 6 月 2 日发出，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《关于公司通过中铁商业保理有限公司供应链金融平台开展 E 信业务暨关联交易的议案》

公司通过中铁商业保理有限公司供应链金融平台开展 E 信业务的关联交易属于公司正常经营活动事项，有利于公司资金的周转。公司与关联方按照市场公开、公正、公平原则定价，符合公司及全体股东利益。

《关于公司通过中铁商业保理有限公司供应链金融平台开展 E 信业务暨关联交易的公告》、独立董事意见的具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。

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。

此议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于公司与中铁资本有限公司开展资产证券化业务暨关

联交易的议案》

公司与中铁资本有限公司开展资产证券化业务的关联交易属于公司正常经营活动事项，有利于盘活存量资产，充分利用金融市场融资工具，拓宽融资渠道，改善融资结构，降低融资成本，保障公司生产经营等流动性资金需求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会授权公司经理层办理本次业务相关的具体事宜。

《关于公司与中铁资本有限公司开展资产证券化业务暨关联交易的公告》、独立董事意见的具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。

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。

此议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于增加 2021 年度日常关联交易预计的议案》

公司本次增加的日常关联交易预计属于公司正常经营活动事项，预计的关联交易额度合理，符合公司正常经营活动开展的需要。公司与关联方将按照市场公开、公正、公平原则定价，符合公司及全体股东利益。

《关于增加 2021 年度日常关联交易预计的公告》、独立董事意见的具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。

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。

此议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

四、审议通过了《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

本次董事会会议审议的议案尚需提请股东大会审议表决，相关议案将在公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。

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。

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6月7日