

证券代码：300374

证券简称：中铁装配

公告编号：2021-037

中铁装配式建筑股份有限公司

第三届董事会第三十六次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十六次会议于2021年8月6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8月1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《关于变更会计师事务所的议案》

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的职业资质和专业胜任能力、足够的独立性、投资者保护能力，具备充足的上市公司审计服务经验，能够满足公司审计工作的要求，董事会同意变更普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。

《关于变更会计师事务所的议案》、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年第二次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于提请召开2021年第二次临时股东大会的议案》

《关于变更会计师事务所的议案》尚需提请股东大会审议表决，相关议案

将在公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

《关于召开 2021 年第二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 8 月 6 日