

中铁装配式建筑股份有限公司

第三届董事会第三十九次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十九次会议于2021年9月28日在公司7层会议室召开。会议通知以电话、电子邮件相结合的方式已于2021年9月22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、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《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》

公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》《公司股东大会议事规则》《公司董事会议事规则》等相关规定，控股股东中国中铁股份有限公司提名孙志强先生、安振山先生、王秋艳女士、李宏先生、范经华先生、林承朝先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

独立董事发表了同意的独立意见，《关于董事会换届选举的公告》、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。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举。

二、审议通过了《关于选举第四届董事会独立董事的议案》

公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》《公司股东大会议事规则》《公司董事会议事规则》等相关规定，控股股东中国中铁股份有限公司提名陶杨先生、祝磊先生、于增彪先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

独立董事发表了同意的独立意见，《关于董事会换届选举的公告》、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。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制选举。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。

三、审议通过了《关于修订〈战略委员会实施细则〉的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定及《中铁装配式建筑股份有限公司章程》，公司对原《战略委员会实施细则》进行了修订，并形成《战略委员会议事规则》。

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《战略委员会议事规则》。

此议案经与会董事审议，表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

四、审议通过了《关于修订〈审计委员会实施细则〉的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定及《中铁装配式建筑股份有限公司章程》，公司对原《审计委员会实施细则》进行了修订，并形成《审计与风险管理委员会议事规则》。

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《审计与风险管理委员会议事规则》。

此议案经与会董事审议，表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

五、审议通过了《关于修订〈薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定及《中铁装配式建筑股份有限公司章程》，公司对原《薪酬与考核委员会实施细则》进行了修订，

并形成《薪酬与考核委员会议事规则》。

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《薪酬与考核委员会议事规则》。

此议案经与会董事审议，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

六、审议通过了《关于修订〈提名委员会实施细则〉的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定及《中铁装配式建筑股份有限公司章程》，公司对原《提名委员会实施细则》进行了修订，并形成《提名委员会议事规则》。

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《提名委员会议事规则》。

此议案经与会董事审议，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

七、审议通过了《关于制定〈投资决策委员会议事规则〉的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定及《中铁装配式建筑股份有限公司章程》，公司制订了《投资决策委员会议事规则》。

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《投资决策委员会议事规则》。

此议案经与会董事审议，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

八、审议通过了《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

本次董事会会议审议的部分议案尚需提请股东大会审议表决，相关议案将在公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

《关于召开 2021 年第三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。

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9月28日