

证券代码：300374

证券简称：中铁装配

公告编号：2022-043

中铁装配式建筑股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

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”）《第四届董事会第八次会议通知》于2022年10月14日以即时通讯工具、电话等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。本次会议于2022年10月24日在公司7层会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。其中，4名董事以通讯表决方式出席会议，监事会成员和部分高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长王玉生先生主持，会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于公司2022年第三季度报告的议案》

公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，根据自身实际情况，完成了公司《2022年第三季度报告》的编制及审议工作。经审核，董事会认为：公司《2022年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司董事、监事及高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。

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《2022年第三季度报告》。

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《关于公司与中铁财务有限责任公司签署〈金融服务框架协议〉暨关联交易的议案》

董事会同意公司与中铁财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）签署《金融服务框架协议》。

公司与财务公司均受中国中铁股份有限公司控制，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易，关联董事王玉生先生、杨煜先生回避表决。独立董事对此议案进行了独立董事事前认可，并发表了明确的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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《关于公司与中铁财务有限责任公司签署<金融服务框架协议>暨关联交易的公告》。

此议案经与会董事审议，表决结果：同意 7 票（2 名关联董事回避表决）；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议通过了《关于公司与中铁财务有限责任公司开展金融服务业务的风险处置预案的议案》

公司与财务公司均受中国中铁股份有限公司控制，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易，关联董事王玉生先生、杨煜先生回避表决。公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的《关于公司与中铁财务有限责任公司开展金融服务业务的风险处置预案》。

此议案经与会董事审议，表决结果：同意 7 票（2 名关联董事回避表决）；反对 0 票；弃权 0 票。

四、审议通过了《关于中铁财务有限责任公司风险评估报告的议案》

公司与财务公司均受中国中铁股份有限公司控制，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易，关联董事王玉生先生、杨煜先生回避表决。公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的《关于中铁财务有限责任公司风险评估报告》。

此议案经与会董事审议，表决结果：同意 7 票（2 名关联董事回避表决）；反对 0 票；弃权 0 票。

五、审议通过了《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于 2022 年年末前召开公司 2022 年第二次临时股东大会，由董事会秘书根据证券监管机构的规定及时发出股东大会通知，同时做好股东大会的筹备工作。

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。

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

2022 年 10 月 25 日