

证券代码：300374

证券简称：中铁装配

公告编号：2024-069

中铁装配式建筑股份有限公司

第四届董事会第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”）《第四届董事会第十九次会议通知》于2024年12月6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2024年12月13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，2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。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由副董事长汪平先生主持，会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》

于增彪先生因个人原因辞去公司独立董事职务，为完善董事会结构、及时补齐董事人员，根据《公司法》《公司章程》《中铁装配式建筑股份有限公司股东大会议事规则》《中铁装配式建筑股份有限公司董事会议事规则》等相关规定，控股股东中铁建工集团有限公司提名胡军统先生为公司第四届董事会独立董事候选人。经董事会提名委员会资格审核，公司认为上述独立董事候选人符合相关法律法规规定的任职资格。经公司股东大会同意选举胡军统先生为独立董事后，胡军统先生将同时担任公司董事会审计与风险管理委员会主任委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

《关于补选第四届董事会独立董事的公告》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。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本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。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》

经审议，董事会同意 2024 年 12 月 30 日（星期一）14:30 在公司召开 2024 年第二次临时股东大会。《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知》具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的公告。

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。

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

2024 年 12 月 13 日