

证券代码：300374

证券简称：中铁装配

公告编号：2024-043

中铁装配式建筑股份有限公司

独立董事专门会议 2024 年第一次会议审核意见

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等行政法规、规范性文件的规定，中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 15 日即时通讯工具、电话等方式发出召开独立董事专门会议 2024 年第一次会议的通知，并于 2024 年 3 月 25 日以现场的方式召开。

本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，独立董事于增彪、陶杨、祝磊亲自出席了会议。与会独立董事共同推举于增彪先生为独立董事专门会议的召集人和主持人，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

独立董事对拟提交至第四届董事会第十五次会议的《关于公司 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的议案》进行了审核，并发表意见如下：

我们认为，公司 2023 年度发生的日常关联交易及 2024 年度日常关联交易预计是基于公司正常经营活动所需，公司与关联方按照市场交易原则公平、公开、合理地确定交易价格，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，亦不会对公司的独立性产生影响，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司关于关联交易管理的有关规定。我们一致同意将该议案提交公司第四届董事会第十五次会议审议。

本议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事：于增彪、祝磊、陶杨

2024 年 3 月 25 日