

证券代码：300374

证券简称：中铁装配

公告编号：2025-021

中铁装配式建筑股份有限公司

独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议

中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事专门会议 2025 年第一次会议（以下简称“会议”）以现场方式召开。会议由独立董事胡军统主持，3 名独立董事全部出席。公司董事会秘书等列席会议。会议召开符合有关法律法规、《公司章程》的有关规定。

一、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》

我们查阅了中铁财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）的经营资质等相关资料，认为财务公司具备相应业务资质。遵循平等自愿、互利互惠、诚实守信、共同发展的原则，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。公司已制定的风险应急处置预案能够有效降低和化解公司及下属子公司在财务公司存贷款的资金风险，维护资金安全。我们一致同意将该议案提交公司第四届董事会第二十一次会议审议，关联董事应按规定回避表决。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于中铁财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》等有关规定的要求，通过查验财务公司各项财务数据、监管指标、证件等信息，财务公司具有合法有效的《金融许可证》及《营业执照》，建立了较为完整合理的内部控制制度，能较好地控制风险；不存在违反《企业集团财务公司管理办法》规定的情况，各项监管指标均符合该办法的相关规定要求，公司与财务公司之间开展金融业务风险可控。该报告结论客观、公正。我们一致同意将该议案提交公司第四届董事会第二十一次会议审议，关联董事应按规定回避表决。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

独立董事：胡军统、祝磊、陶杨
2025 年 3 月 26 日