

## 中铁装配式建筑股份有限公司

### 第四届董事会第二次会议决议公告

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”）第四届董事会第二次会议于2021年10月27日在公司7层会议室召开。会议通知以电子邮件的方式已于2021年10月17日发出，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中委托出席1人：董事孙志强先生因事委托董事王秋艳女士代为出席并行使表决权）。公司监事、部分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，副董事长王秋艳女士主持，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《关于公司2021年第三季度报告的议案》

《中铁装配式建筑股份有限公司2021年第三季度报告》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：同意9票；反对0票；弃权0票。

#### 二、审议通过了《关于2021年1-9月计提信用及资产减值损失的议案》

公司本次计提信用及资产减值损失符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，本次计提信用减值损失和资产减值损失后能更加公允地反映公司截至2021年9月30日的财务状况、资产价值及2021年1-9月的经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。

《关于2021年1-9月计提信用及资产减值损失的公告》的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公告。

独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

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

2021 年 10 月 27 日