

证券代码：300374

证券简称：中铁装配

公告编号：2022-034

中铁装配式建筑股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

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”）第四届董事会第七次会议通知于2022年8月12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8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8名，实际出席董事8名。其中，3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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经审核，董事会同意聘任郑铁虎先生担任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

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创业板信息披露网站上发布的《关于聘任公司董事会秘书的公告》。

此议案经与会董事审议，表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过了《关于公司2022年半年度报告及摘要的议案》

经审核，董事会认为：公司《2022年半年度报告》全文及摘要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。

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年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》。

此议案经与会董事审议，表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、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》

经审核，董事会认为：中铁财务有限责任公司经营规范，内控机制健全，资金充裕，信用良好，未发现其风险管理存在重大缺陷，公司与其之间发生的金融业务风险可控，不存在损害公司及全体股东的权益。

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持续评估报告的公告》。

此议案经与会董事审议，表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、审议通过了《关于续聘公司 2022 年度会计师事务所的议案》

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的职业资质和专业能力、足够的独立性、投资者保护能力，具备充足的上市公司审计服务经验，且上年度为公司提供了较高质量的年度财务审计和内控审计服务，在审计工作中能够恪守独立、客观、公正、谨慎的执业原则，经与会董事审议，董事会同意续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度会计师事务所。

公司独立董事对本事项进行了事前认可并发表了独立意见。

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《关于续聘公司 2022 年度会计师事务所的公告》。

此议案经与会董事审议，表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

五、审议通过了《关于修改〈公司章程〉及经营范围的议案》

根据《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2022 年修订）》《上市公司治理准则》《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》等相关法律、法规、规章及规范性文件的要求，结合自身情况及发展需要，公司拟对《公司章程》中的部分条款进行修订，同时，按照国家市场监督管理总局实行全国统一的经营围规范化登记的要求，公司对原登记的经营围表述进行规范化登记。本次修改后的《公司章程》及经营围以工商登记机关核准的内容为准。

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《公司章程》（2022 年 8 月修订）及《公司章程》修订对比表。

此议案经与会董事审议，表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

六、审议通过了《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，公司拟定于 2022 年 9 月 16 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

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《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

此议案经与会董事审议，表决结果：同意 8 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 8 月 25 日