

证券代码：300374

证券简称：中铁装配

公告编号：2023-026

## 中铁装配式建筑股份有限公司

### 第四届董事会第十一次会议决议公告

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”）《第四届董事会第十一次会议通知》于2023年7月28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2023年8月9日在公司7层会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中1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《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司编制的2023年半年度报告及摘要的相关内容真实、准确，并完整地反映了公司2023年半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2023年半年度报告及摘要的具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的公告，2023年半年度报告摘要同时刊登于《证券时报》。

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〈中铁财务有限责任公司风险持续评估报告〉的议案》

公司与中铁财务有限责任公司均受中国中铁股份有限公司控制，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，中铁财务有限责任公司为公司的关联方。

经审议，董事会通过了《关于〈中铁财务有限责任公司风险持续评估报告〉的议案》，公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。独立董事意见及

《中铁财务有限责任公司风险持续评估报告》的具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的公告。

关联董事王玉生先生、杨煜先生回避表决。

此议案经与会董事审议，表决结果：同意 7 票（2 名关联董事回避表决），反对 0 票，弃权 0 票。

### **三、审议通过了《关于制定〈合规管理实施办法〉的议案》**

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。

### **四、审议通过了《关于制定〈全面风险管理办法（试行）〉的议案》**

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。

### **五、审议通过了《关于制定〈内部控制体系运行管理办法〉的议案》**

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。

### **六、审议通过了《关于公司及领导班子成员 2022 年度考核结果和绩效薪酬的议案》**

独立董事对此事项发表了同意的独立意见，独立意见的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

2023 年 8 月 9 日