

证券代码：300374

证券简称：中铁装配

公告编号：2024-061

中铁装配式建筑股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

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”）《第四届董事会第十八次会议通知》于2024年10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2024年10月23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。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。本次会议由董事长安振山先生主持，会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》

经审核，董事会认为公司2024年第三季度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。

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。

《中铁装配式建筑股份有限公司2024年第三季度报告》的具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的公告。

二、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

经审议，同意公司2024年度财务报告及内部控制审计机构变更为天健会计师事务所（特殊普通合伙），2024年度财务报告审计费用为130万元（含税）、内

部控制审计费用为 30 万元（含税），合计为 160 万元（含税）。聘期自公司股东大会审议批准之日起 1 年。

本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于变更会计师事务所的公告》的具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的公告。

三、审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

经审议，董事会同意公司于 2024 年年末前召开公司 2024 年第二次临时股东大会，由董事会秘书根据证券监管机构的规定及时发出股东大会通知，同时做好股东大会的筹备工作。

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。

特此公告。

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

2024 年 10 月 23 日