

证券代码：300374

证券简称：中铁装配

公告编号：2024-046

中铁装配式建筑股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

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”）《第四届董事会第十六次会议通知》于2024年4月15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4月25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。本次会议由公司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年第一季度报告的议案》

经审核，董事会认为公司2024年第一季度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第一季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《中铁装配式建筑股份有限公司2024年第一季度报告》的具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的公告。

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。

备查文件：

- 经与会董事签字的董事会决议；
- 董事会审计与风险管理委员会决议；
- 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

2024年4月25日