

证券代码：300374

证券简称：中铁装配

公告编号：2024-083

中铁装配式建筑股份有限公司

独立董事专门会议 2024 年第二次会议审核意见

根据《上市公司独立董事管理办法》《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》等法律、法规和规范性文件及《中铁装配式建筑股份有限公司章程》《中铁装配式建筑股份有限公司独立董事工作办法》的规定，中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 25 日即时通讯工具、电话等方式发出召开独立董事专门会议 2024 年第二次会议的通知，并于 2024 年 12 月 30 日以现场的方式召开。

本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，独立董事胡军统、陶杨、祝磊亲自出席了会议。与会独立董事共同推举胡军统先生为独立董事专门会议的召集人和主持人，公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议一致通过如下议案：

一、审议通过了《关于公司签署〈债权转让协议〉暨关联交易的议案》

独立董事认为公司与孙志强先生签署《债权转让协议》的关联交易事项有利于消除公司对该债权的回收风险，优化公司的资产结构，符合公司整体发展战略。本次关联交易定价公允、合理，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影响。我们一致同意将该议案提交公司第四届董事会第二十次会议审议，在公司董事会审议该关联交易议案时，关联董事需回避表决。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于公司股东拟对公司进行补偿暨关联交易的议案》

独立董事认为公司股东对公司进行补偿的交易定价公允、合理，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的持续经营能力和独立性产生

不良影响。我们一致同意将该议案提交公司第四届董事会第二十次会议审议，在公司董事会审议该关联交易议案时，关联董事需回避表决。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》

独立董事认为公司 2025 年度日常关联交易预计系公司与关联方按照公开公正、平等自愿、互惠互利的原则进行的合理、必要的日常经营性交易，不会导致公司对关联方形形成依赖；交易对方均为依法存续且正常经营的公司，不存在履约能力障碍。本次关联交易事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，不存在损害上市公司和中小股东利益的情形。我们一致同意将该议案提交公司第四届董事会第二十次会议审议，在公司董事会审议关联交易议案时，关联董事需回避表决。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事：胡军统、祝磊、陶杨

2024 年 12 月 30 日