

证券代码：300374

证券简称：中铁装配

公告编号：2020-051

中铁装配式建筑股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十三次会议于2020年8月24日在公司7层会议室召开。会议通知以电话、电子邮件相结合的方式已于2020年8月13日发出，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长孙志强先生召集和主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中铁装配式建筑股份有限公司章程》的规定。

本次会议以记名投票方式进行表决，经与会董事审议，通过了如下决议：

一、审议通过了《关于公司2020年半年度报告及摘要的议案》

《2020年半年度报告全文》及摘要的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告。

此议案经与会董事审议，表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过了《关于公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。

公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见，详情请参见同日公告于中国证监会指定创业板信息披露网站的有关内容。

此议案经与会董事审议，表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变更，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司的实际情况，不会对公司的财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

《关于会计政策变更的公告》的具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。

公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见，详情请参见同日公告于中国证监会指定创业板信息披露网站的有关内容。

此议案经与会董事审议，表决结果：同意 7 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

2020 年 8 月 25 日