

证券代码：300374

证券简称：中铁装配

公告编号：2023-039

中铁装配式建筑股份有限公司

第四届董事会第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”）《第四届董事会第十三次会议通知》于 2023 年 10 月 13 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 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 2 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 年第三季度报告的议案》

经审核，董事会认为公司《2023 年第三季度报告》内容真实、准确、完整地反映了 2023 年第三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2023 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。

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；
- 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 10 月 23 日