

证券代码：002989

证券简称：中天精装

公告编号：2024-014

债券代码：127055

债券简称：精装转债

深圳中天精装股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2024年4月25日在公司会议室以现场加视频方式召开。本次会议的通知于2024年4月13日以微信、电子邮件通知全体董事。会议应出席董事5名，实际参与表决董事5名，本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》

董事会审议公司编制的2023年年度报告及其摘要后认为：报告期内，公司严格按照各项法律、法规、规章及其他相关规范性文件的要求规范运作，公司2023年年度报告全文及其摘要严格按照中国证监会和深圳证券交易所的相关文件规定编制，真实地反映了公司在报告期内的财务状况及经营情况。同意公司编制的2023年年度报告及摘要。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

该议案尚须提交股东大会进行审议。

2、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

综合考虑宏观经济环境、行业发展现状，同时结合公司 2023 年度实现的归属于上市公司股东的净利润较少、经营活动产生的现金流量净额为负及未来对营运资金的需求等因素，经本届董事会研究决定，拟定公司 2023 年度利润分配方案为：

公司拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2023 年拟不进行利润分配的专项说明》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

该议案尚须提交股东大会进行审议。

3、审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

2023 年，公司董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规的相关规定，遵循《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司 2023 年度董事会工作报告》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

该议案尚须提交股东大会进行审议。

4、审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》

董事会听取了公司总经理张安先生所作的《公司 2023 年度总经理工作报告》，全体董事认为 2023 年度公司管理层有效执行了董事会、股东大会的各项

决议，一致同意公司 2023 年度总经理工作报告。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

5、审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年年度财务报告全文》之“第十节财务报告”。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

该议案尚须提交股东大会进行审议。

6、审议通过《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事年度述职报告》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

公司独立董事将在公司 2023 年度股东大会上进行述职。

7、审议通过《关于计提 2023 年度信用减值损失和资产减值损失的议案》

公司董事会认为公司本期计提信用减值和资产减值损失符合《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定，计提减值损失事项依据充分，更加公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。因此，同意公司本期信用减值和资产减值损失的计提。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于计提 2023 年度信用减值损失和资产减值损失的公告》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

8、审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司董事会认为公司 2023 年度募集资金的存放与使用符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定的要求，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，中信证券股份有限公司出具了核查意见。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过《关于使用部分暂时闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》

经审议，公司董事会同意公司使用额度不超过人民币 3 亿元的首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理，有效期为自董事会审议通过之日起 12 个月。在前述额度和期限范围内，可滚存使用，授权公司董事长或董事长授权人士在额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，并由公司财务部负责组织实施和管理。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分暂时闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理的公告》。

中信证券股份有限公司出具了核查意见。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

10、审议通过《关于使用部分闲置首次公开发行股票募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审议，公司董事会同意公司使用不超过人民币 3 亿元的首次公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于归还前次使用首次公开发行股票募集资金暂时补充流动资金暨使用部分闲置首次公开发行股票募集资金暂时补充流动资金的公告》。

中信证券股份有限公司出具了核查意见。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

11、审议通过《关于 2023 年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内控审计报告，中信证券股份有限公司出具了核查意见。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、审议通过《关于公司 2023 年度控股股东和其他关联方款项专项说明的议案》

公司董事会认为公司 2023 年度不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，亦不存在以其他方式变相占用公司资金的情况，公司未发生为股东、实际控制人及其关联方提供担保和其他对外担保的事项。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司董事会同意公司及子公司拟使用不超过人民币 12 亿元（含）的闲置自

有资金购买中低风险投资产品，上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用，提请股东大会授权公司董事长或董事长授权人士在额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，并由公司财务部负责组织实施和管理。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

该议案尚须提交股东大会进行审议。

14、审议通过《关于公司向金融机构申请授信额度的议案》

公司董事会同意公司拟申请人民币 60 亿元金融机构授信综合额度，授信内容包括但不限于：

1) 流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、固定资产贷款、中长期贷款、或以足额人民币定期存单、人民币结构性存款、人民币保本理财产品、全额保证金或票据进行质押操作人民币借款、银行承兑汇票、国内信用证、票据池等低风险业务额度等额度为人民币 40 亿元；

2) 向具备相关业务资质的机构申请办理应收账款保理业务（包括反向保理）的保理融资额度为人民币 20 亿元。

上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，以公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。融资金额、期限、授信形式及用途等以合同约定为准。提请股东大会授权公司董事长或董事长授权代理人士签署、办理上述授信额度内的相关事宜。

本议案已经战略委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司向金融机构申请授信额度的公告》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

该议案尚须提交股东大会进行审议。

15、审议通过《关于公司拟对外出售资产的议案》

公司董事会同意公司拟出售公司持有的房屋等相关资产，出售资产性质包括但不限于：住宅、公寓、车位等，拟出售总金额不超过人民币 4 亿元，上述额度不等于公司的实际出售资产金额，实际出售金额应在出售总额度内，以公司实际成交的出售金额为准，具体出售金额将根据各资产所在地理位置的市场行情公允价格来合理确定。提请股东大会授权公司董事会办理出售资产的相关事宜（包括但不限于交易谈判、签署相应协议、办理转让手续等）。上述额度期限自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。

本议案已经独立董事专门会议、战略委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司拟对外出售资产的提示性公告》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

该议案尚须提交股东大会进行审议。

16、审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

董事会审议公司编制的 2024 年第一季度报告后认为：报告期内，公司严格按照各项法律、法规、规章及其他相关规范性文件的要求规范运作，公司 2024 年第一季度报告严格按照中国证监会和深圳证券交易所的相关文件规定编制，真实地反映了公司在报告期内的财务状况及经营情况，同意公司编制的 2024 年第一季度报告。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司 2024 年第一季度报告》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

17、审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的议案》

公司独立董事向公司董事会分别提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具专项意见。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

本议案公司独立董事郜树智、罗鑫回避表决。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

18、审议通过《关于董事会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

19、审议通过《关于审议公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划的议案》

本议案已经独立董事专门会议、战略委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳中天精装股份有限公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

该议案尚须提交股东大会进行审议。

20、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等

相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20% 的股票，授权期限为自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。

本议案已经独立董事专门会议、战略委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

该议案尚须提交股东大会进行审议。

21、审议通过《关于修改董事会议事规则的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、行政法规，结合公司的实际情况，公司拟对《董事会议事规则》部分条款进行修订。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的修订后的《董事会议事规则》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

该议案尚须提交股东大会进行审议。

22、审议通过《关于使用可转债部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审议，同意公司使用不超过人民币 4,000 万元的可转债闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用可转债部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

中信证券股份有限公司出具了核查意见。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

23、审议通过《关于对外捐赠额度的议案》

公司董事会同意公司拟以自有资金对慈善公益、关爱助学、社会救助、乡村振兴、帮扶特殊群体等在内的各类社会公益事业实施捐赠，总额度合计不超过人民币 200 万元，前述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，并授权公司管理层在前述额度范围内负责对外捐赠事项的具体实施。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于对外捐赠额度的公告》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

24、审议通过《关于会计政策变更的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

公司董事会同意公司根据国家财政部相关文件进行的会计政策变更。具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

25、审议通过《关于修订内部审计管理制度的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《内部审计管理制度》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

26、审议通过《关于修订内部控制制度的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 上披露的《内部控制制度》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

27、审议通过《关于变更公司注册资本及章程的议案》

公司董事会同意公司因可转债转股导致公司总股本发生变化，而变更公司注册资本，对《公司章程》有关条款进行修订，并提请股东大会授权公司董事会或其授权人士办理前述工商变更登记、备案等事宜。具体变更内容以市场监督管理部门最终核准、登记为准。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订公司章程的公告》及修订后的《公司章程》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

该议案尚须提交股东大会进行审议。

28、审议通过《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》

同意于 2024 年 5 月 24 日下午 14:30 在公司大会议室召开 2023 年度股东大会，审议本次董事会、监事会通过但尚须股东大会审议的议案。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2023 年度股东大会的通知》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

29、审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》。

中信证券股份有限公司出具了核查意见。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

三、备查文件

- 1、深圳中天精装股份有限公司第四届董事会第九次会议决议；
- 2、深圳中天精装股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议；
- 3、深圳中天精装股份有限公司第四届董事会审计委员会 2024 年第一次会议决议；
- 4、深圳中天精装股份有限公司第四届董事会战略委员会 2024 年第一次会议决议。

深圳中天精装股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日