

证券代码：002989

证券简称：中天精装

公告编号：2024-073

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 第四届董事会第十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第十五次会议于2024年8月9日在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议的通知于2024年8月6日以电子邮件、通讯方式通知全体董事。会议应出席董事9名，实际参与表决董事9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《关于修订总经理工作制度的议案》

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《深圳中天精装股份有限公司总经理、联席总经理工作制度》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

2. 审议通过《关于聘任公司联席总经理的议案》

同意改聘张安先生为公司联席总经理，负责公司的原业务管理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满。

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《关于聘任公司联席总经理的公告》。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

3. 审议《关于为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》

公司董事会提请股东大会授权管理层办理全体董事、监事及高级管理人员责任保险购买的相关事宜。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《关于为董事、监事及高级管理人员投保责任保险的公告》。

由于公司全体董事、监事、高级管理人员均为被保险对象，全体董事回避表决，本议案将直接提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。

4. 审议通过《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》

同意于 2024 年 8 月 29 日下午 14:30 在公司大会议室召开 2024 年第四次临时股东大会，审议本次董事会通过但尚需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 2024 年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果：赞成 9 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十五次会议决议；
- 2、深圳中天精装股份有限公司第四届董事会提名委员会2024年第三次会议决议。

深圳中天精装股份有限公司董事会

2024 年 8 月 9 日