

证券代码：002989

证券简称：中天精装

公告编号：2024-081

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 第四届董事会第十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第十六次会议于2024年8月29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17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《关于公司2024年半年度报告全文及其摘要的议案》

经审核，董事会认为：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年半年度报告全文》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《2024年半年度报告全文》及其摘要。

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《2024年半年度报告全文》及《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-083）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

2. 审议通过《关于 2024 年半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 2024 年半年度募集资金的存放与使用符合《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 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号:2024-084）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

3. 审议通过《关于 2024 年半年度计提减值准备的议案》

公司董事会认为公司本期计提减值准备符合《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，计提减值准备事项依据充分，更加公允地反映公司的财务状况、资产价值，使公司的会计信息更具有合理性。因此，同意公司本期减值准备的计提。

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 2024 年半年度计提减值准备的公告》（公告编号:2024-085）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

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十六次会议决议》；
- 2、《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 30 日