

证券代码：002989

证券简称：中天精装

公告编号：2024-091

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 第四届董事会第十七次会议决议公告

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”）第四届董事会第十七次会议于2024年10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10月25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2024年前三季度计提减值准备的议案》

经审核，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》等有关规定，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《深圳中天精装股份有限公司关于2024年前三季度计提减值准备的公告》（公告编号：2024-093）。

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《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》

经审核，公司董事会认为：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 年第三季度报告》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 年第三季度报告》。

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《深圳中天精装股份有限公司 2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-094）。

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《关于制定<子公司管理制度>的议案》

为加强对公司子公司的管理控制，确保子公司规范运作，促进子公司健康发展，维护公司和投资者的合法权益，结合公司实际情况特制定《子公司管理制度》。

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子公司管理制度》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

4. 审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

为规范公司选聘（含续聘、改聘）会计师事务所相关工作，提高审计工作和财务信息的质量，切实维护股东利益，结合公司实际情况特制定《会计师事务所选聘制度》。

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会计师事务所选聘制度》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

5. 审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

经审议，公司董事会认为：鉴于安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，为保证审计工作的独立性与客观性，并综合考虑公司业务发展和整体审计的需要，同意公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

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《深圳中天精装股份有限公司拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-095）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

本议案需提交股东大会审议。

6. 审议通过《关于可转债募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

董事会认为，本次结项、终止可转债募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金是公司依据募投项目情况及公司实际经营情况做出的决策，有利于提高资金使用效率，符合公司整体利益，审议程序符合法律法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

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《深圳中天精装股份有限公司关于首次公开发行股票部分募投项目及可转债募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-096）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

本议案需提交债券持有人会议及股东大会审议。

7. 审议通过《关于首次公开发行股票募集资金部分投资项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

董事会认为，本次结项、终止首次公开发行股票募集资金部分投资项目并将

节余募集资金永久补充流动资金是公司依据募投项目情况及公司实际经营情况做出的决策，有利于提高资金使用效率，符合公司整体利益，审议程序符合法律法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

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《深圳中天精装股份有限公司关于首次公开发行股票部分募投项目及可转债募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-096）。

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。

本议案需提交股东大会审议。

8. 审议通过《关于提请召开 2024 年第一次可转换公司债券持有人会议的议案》

同意于 2024 年 11 月 22 日 14:00 在公司会议室召开 2024 年第一次可转换公司债券持有人会议，审议本次董事会、监事会通过但尚需债券持有人会议审议的议案。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

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关于召开 2024 年第一次债券持有人会议的通知》（公告编号：2024-097）

9. 审议通过《关于提请召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》

同意于 2024 年 11 月 22 日 15:00 在公司会议室召开 2024 年第五次临时股东大会，审议本次董事会、监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《深圳中天精装股份有限公司关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-098）。

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十七次会议决议》；
- 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年第四次会议决议》。

深圳中天精装股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 30 日