

证券代码: 002188

证券简称: 中天服务

公告编号: 2024-035

中天服务股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

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

中天服务股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十次会议于2024年12月9日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案,会议于2024年12月12日以通讯方式召开。会议应出席的董事9人,实际出席的董事9人。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》;
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

鉴于公司向特定对象发行股票实际募集资金净额少于原计划投入募集资金投资项目金额,公司结合实际情况,在不改变募集资金用途的情况下,对募集资金投资项目拟投入的募集资金金额进行调整。国盛证券有限责任公司出具了关于公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见。

具体内容详见2024年12月13日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》(公告编号:2024-037)。

2、审议通过《关于变更募集资金投资项目实施主体的议案》;
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

根据公司整体经营发展规划及子公司业务定位，公司拟将募集资金投资项目“物业管理市场拓展项目、信息化与智能化升级项目、人力资源建设项目”的实施主体由公司变更为全资子公司中天美好生活服务集团有限公司。国盛证券有限责任公司出具了关于公司变更募集资金投资项目实施主体的核查意见。

具体内容详见 2024 年 12 月 13 日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于变更募集资金投资项目实施主体的公告》（公告编号：2024-038）。

3、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募集资金投资项目的议案》；

表决结果：9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

董事会同意向全资子公司中天美好生活服务集团有限公司提供借款以实施募集资金投资项目。国盛证券有限责任公司出具了关于公司使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募集资金投资项目的核查意见。

具体内容详见 2024 年 12 月 13 日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募集资金投资项目的公告》（公告编号：2024-039）。

4、审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》；本议案需提交股东大会审议；

表决结果：9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

董事会同意使用不超过人民币 1 亿元的闲置募集资金进行现金管理，额度使用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。国盛证券有限责任公司出具了关于公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的核查意见。

具体内容详见 2024 年 12 月 13 日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-040）。

5、审议通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》；本议案需提交股东大会审议；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

董事会同意公司及子公司使用不超过人民币 2 亿元的自有闲置资金进行现金管理，额度使用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。

具体内容详见 2024 年 12 月 13 日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-041）。

6、审议通过《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》；本议案需提交股东大会审议；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司本次向特定对象发行股票于 2024 年 12 月 10 日登记上市，公司总股本由 292,538,575 股变更为 327,103,864 股；公司注册资本由 29,253.8575 万元变更为 32,710.3864 万元。公司根据实际情况对《公司章程》进行修订。

具体内容详见2024年12月13日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-042）。

7、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》；关联董事骆鉴湖、顾时杰回避表决；本议案需提交股东大会审议；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案提交董事会审议前，经公司 2024 年第二次独立董事专门会议审议通过。国盛证券有限责任公司出具了关于公司 2025 年度日常性关联交易预计事项的核查意见。

具体内容详见2024年12月13日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公

告编号：2024-043）。

8、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

会议同意于 2024 年 12 月 30 日下午 2:30 召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

具体内容详见 2024 年 12 月 13 日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-044）。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第十次会议决议；
- 2、2024年第二次独立董事专门会议决议。

特此公告。

中天服务股份有限公司 董事会

二〇二四年十二月十三日