

证券代码：002989

证券简称：中天精装

公告编号：2025-008

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 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十一次会议于2025年1月13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2025年1月10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，实际出席会议董事9名，本次会议由公司董事长楼峻虎先生主持，全体监事、高级管理人员列席本次会议。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、联席总经理工作制度〉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](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《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《关于修订〈对外投资管理制度〉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](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《对外投资管理制度》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 3. 审议通过《关于公司拟对外出售部分资产的议案》

经审议，董事会同意公司出售其持有的部分资产，出售资产性质包括：通过以房抵款方式取得的住宅、公寓、商铺、车位等，以及其他日常经营活动所使用的车辆或低值易耗品等，拟出售总金额不超过人民币4亿元，且单笔交易金额不超过人民币1,500万元。前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。董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理出售资产事项相关事宜（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2025年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。

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](http://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》（公告编号：2025-009）。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 4. 审议通过《关于2025年第二次临时股东大会增加临时提案的议案》

同意公司于2025年1月24日（星期五）14:30在公司大会议室召开2025年第二次临时股东大会时增加上述第2项和第3项议案，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](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于2025年第二次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2025-010）。

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二十一次会议决议。

深圳中天精装股份有限公司董事会

2025年1月13日