

证券代码：002822
债券代码：127033

证券简称：ST 中装
债券简称：中装转2

公告编号：2025-059

深圳市中装建设集团股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议通知于2025年4月25日以电子邮件、专人送达等形式向各位董事发出，会议于2025年4月25日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议应出席董事5名（含独立董事2名），实际出席5名。会议由董事长庄小红女士主持，部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

一、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》

为了充分保护可转换公司债券持有人的利益，优化公司的资本结构，支持公司的长期发展，董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格，同时提请股东大会授权董事会根据公司《深圳市中装建设集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定全权办理本次向下修正可转换公司债券转股价格有关的全部事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续。上述授权自股东大会审议通过之日起至本次修正相关工作完成之日止。

本议案尚需提交2024年度股东大会审议。

股东大会进行表决时，持有“中装转2”的股东应当回避。

《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》

因公司董事庄展诺先生辞职，为保证公司董事会正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名审核，同意提名庄绪初先生（简历见附件）为公司第五届董事会非独立董事候选人及董事会战略委员会召集人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。

通过对上述庄绪初的个人履历、工作业绩等情况的审查，董事会未发现其有违反法律法规的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，其具备担任公司非独立董事的资格，符合担任公司非独立董事的任职要求。

庄小红、庄展诺为关联董事，回避表决。

本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。

《关于选举公司第五届董事会非独立董事的公告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于提请召开2024年度股东大会的议案》

公司拟于2025年5月20日召开公司2024年度股东大会，召开地点在深圳市罗湖区深南东路4002号鸿隆世纪广场B座四楼公司会议室，会议以现场及网络相结合的方式召开。

《关于召开2024年度股东大会的通知》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

五、备查文件

1、第五届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

深圳市中装建设集团股份有限公司

董事会

2025年4月25日

附：庄绪初先生简历

庄绪初先生简历

庄绪初先生：中国国籍，1970 年出生，无境外永久居留权。2010 年 5 月至今任深圳市中装市政园林工程有限公司总经理。

本人未持有公司股份，本人是公司实际控制人庄重先生的弟弟，庄展诺先生的叔叔，公司副总裁兼董事会秘书庄梁先生的叔叔，除此之外本人与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定