

证券代码：002989

证券简称：中天精装

公告编号：2026-033

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 第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2026年5月20日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议通知于2026年5月19日以电子邮件、通讯方式送达全体董事、高级管理人员，全体董事一致同意豁免会议通知时间要求。本次会议由董事长楼峻虎先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，其中，王新杰先生、陶阿萍女士、曲咏海先生、舒杰敏先生、伍安媛女士以通讯方式出席会议。全部高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

本次会议审议通过了如下议案，并形成如下决议：

1、审议通过《关于指定董事长代行总经理职权的议案》。

经与会全体董事审议与表决，第五届董事会董事一致同意：由董事长楼峻虎先生代行总经理职权，期限自公司第五届董事会第四次会议审议通过之日起至公司董事会选聘新任总经理之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于总经理辞职的公告》（公告编号：2026-034）。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第四次会议决议。

特此公告。

深圳中天精装股份有限公司

董事会

2026年5月20日