

证券代码：002989

证券简称：中天精装

公告编号：2024-067

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”）第四届董事会第十四次会议于2024年7月22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7月19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《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》

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《深圳中天精装股份有限公司关于全资子公司对外投资暨关联交易的公告》。

本议案已经独立董事专门会议、董事会战略发展委员会审议通过。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。关联董事楼峻虎先生、王新杰先生回避了表决，其余7名董事参与表决。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 2. 审议通过《关于2024年第三次临时股东大会增加临时提案的议案》

同意于2024年8月5日下午14:30在公司大会议室召开2024年第三次临

时股东大会时增加上述议案，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《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》。

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十四次会议决议；
- 2、深圳中天精装股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议决议；
- 3、深圳中天精装股份有限公司第四届董事会战略发展委员会2024年第二次会议决议。

深圳中天精装股份有限公司董事会

2024 年 7 月 23 日