

证券代码: 002822
债券代码: 128060

证券简称: 中装建设
债券简称: 中装转债

公告编号: 2019-082

深圳市中装建设集团股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议的公告

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”）第三届董事会第十次会议通知于2019年8月22日以电子邮件、电话、专人送达等形式向各位董事发出，会议于2019年8月27日在鸿隆世纪广场A座五楼公司兰花厅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7名（含独立董事3名），实际出席7名。会议由董事长庄重先生主持，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 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于审议〈公司 2019 年半年度报告及其摘要〉的议案》

《公司 2019 年半年度报告摘要》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>）。

《公司 2019 年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事对该项议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于审议〈公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

《公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》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>)。

公司独立董事对该项议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

经认真审核，董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的相应变更，结合公司实际经营情况而实施的，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。不存在损害公司及中小股东利益的情况，董事会同意公司本次会计政策更。

《关于公司会计政策变更的公告》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>)。

公司独立董事对该项议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公司坏账核销的议案》

《关于公司坏账核销的公告》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>)。

公司独立董事对该项议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

五、会议以 7 同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

经认真审核，董事会认为：根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司拟使用人民币 10,000.00 万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个

月，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金仅用于与公司主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易；不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。因此，我们同意本次用公司闲置资金临时补充流动资金。

《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》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>)。

公司独立董事对该项议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

六、备查文件：

- 1、第三届董事会第十次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市中装建设集团股份有限公司

董事会

2019年8月27日