

深圳市中装建设集团股份有限公司

第三届董事会第二十八次会议决议的公告

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”）第三届董事会第二十八次会议通知于2020年11月10日以电子邮件、电话、专人送达的形式向各位董事发出，会议于2020年11月16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。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《关于变更公司注册地址及注册资本并修订<公司章程>和办理工商变更登记的议案》，并同意提交公司 2020 年第四次临时股东大会审议。

《关于变更公司注册地址及注册资本并修订<公司章程>和办理工商变更登记的公告》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>）。

《公司章程》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《关于终止出资认购昆仑健康保险股份有限公司不超过 15%股份的议案》，并同意提交公司 2020 年第四次临时股东大会审议。

《关于终止对外投资的公告》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>）。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见，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《关于向控股孙公司增资的议案》，并同意提交公司 2020 年第四次临时股东大会审议。

《关于向控股孙公司增资的公告》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>）。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见，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《关于制定<选聘会计师事务所专项制度>的议案》，并同意提交公司 2020 年第四次临时股东大会审议。

《选聘会计师事务所专项制度》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》，并同意提交公司 2020 年第四次临时股东大会审议。

《对外投资管理制度》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

六、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，并同意提交公司 2020 年第四次临时股东大会审议。

《募集资金管理制度》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

七、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

《投资者关系管理制度》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

八、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于提请召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》

《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的通知》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>）。

九、备查文件

- 1、第三届董事会第二十八次会议决议。
- 2、独立董事关于公司第三届董事会第二十八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

2020年11月16日