

证券代码：002822  
债券代码：127033

证券简称：中装建设  
债券简称：中装转2

公告编号：2021-123

## 深圳市中装建设集团股份有限公司

### 第四届董事会第七次会议决议的公告

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（下称“公司”）第四届董事会第七次会议通知于 2021 年 10 月 21 日以电子邮件的形式向各位董事发出，会议于 2021 年 10 月 26 日在鸿隆世纪广场 A 座五楼公司兰花厅会议室召开本次会议。本次会议应出席董事 7 名，实到 7 名，会议由董事长庄重先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议，一致通过以下决议：

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<公司 2021 年第三季度报告>的议案》

《2021 年第三季度报告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

二、备查文件：

1、第四届董事会第七次会议决议；

特此公告。

深圳市中装建设集团股份有限公司

董事会

2021年10月26日