

深圳市中装建设集团股份有限公司

第三届董事会第三十三次会议决议的公告

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”）第三届董事会第三十三次会议通知于2021年4月17日以电话、电子邮件、专人送达等形式向各位董事发出，会议于2021年4月27日在鸿隆世纪广场A座五楼公司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 2020 年度总裁工作报告>的议案》

与会董事认真听取了公司总裁庄展诺先生所作的《公司 2020 年度总裁工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了 2020 年度公司落实董事会及股东大会决议、生产经营管理、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

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 2020 年度董事会工作报告>的议案》

公司独立董事王庆刚先生、朱岩先生、高刚先生向董事会提交《2020 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2020 年度股东大会上述职。独立董事述职报告详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《公司 2020 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

该议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

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《关于审议<公司 2020 年度报告及其摘要>的议案》

《2020 年年度报告》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

《2020 年年度报告摘要》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>)。

该议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

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《关于审议<公司 2020 年度财务决算报告>的议案》

2020 年，公司营业收入 5,581,448,926.63 元，较上年同期增长 14.87%；实现归属于母公司所有者的净利润 258,378,965.26 万元，较上年同期增长 4.35%；截止 2020 年 12 月 31 日，公司总资产 7,302,375,657.32 元，较上年同期增长 20.40%，归属于母公司所有者权益 3,345,786,120.30 元，较上年同期增长 15.65%。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》大华审字 [2021]008163 号，详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

该议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

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《关于审议公司 2020 年度利润分配预案的议案》

公司拟以未来实施权益分派时的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税）。不送红股，不以资本公积金转增股本。利润分配后，剩余未分配利润转入下一年度。分配方案公告后至实施前，公司总股本由于增发新股、股权激励回购、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，将按照分配比例不变的原则调整分配总额。

提请公司年度股东大会审议上述利润分配预案并授权公司董事会办理利润分配涉及的相关事项。

《关于 2020 年度利润分配预案的公告》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>）。

该议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

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《关于审议<公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

《公司 2020 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>）。

东兴证券股份有限公司出具了《东兴证券股份有限公司关于深圳市中装建设集团股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金存放与使用情况鉴证报告》大华核字[2021]005401 号，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>）。

该议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

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《关于审议<公司 2020 年度内部控制评价报告>的议案》

《公司 2020 年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

东兴证券股份有限公司出具了《东兴证券股份有限公司关于深圳市中装建设集团股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告的核查意见》，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制鉴证报告》大华核字[2021]005400号，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>）。

八、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于审议<2020 年度公司控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来、公司对外担保情况说明>的议案》

庄重、庄展诺为关联董事，回避表决。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》大华核字[2021]005402号，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>）。

九、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于确认公司 2020 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

2020 年度，公司董事、监事、高级管理人员薪酬情况详见公司 2020 年度报告。

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>）。

该议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

十、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 2020 年度计提资产减值准备的议案》

公司董事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定的要求，体现了会计谨慎性原则，计提依据充分，符合公司实际情况。本次计提减值准备后能够更加真实地反映公司财务状况和资产价值，使公司的会计信息更具有合理性。董事会同意公司本次计提资产减值准备。

《关于 2020 年度计提资产减值准备的公告》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>）。

十一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于变更公司法定代表人并修订<公司章程>和办理工商变更登记的议案》

根据工作需要，董事长庄重先生不再担任公司法定代表人，变更为由董事、总裁庄展诺先生担任公司法定代表人。根据《上市公司章程指引》等规定，对《公司章程》相应条款进行修订并办理工商变更登记手续。

《关于变更公司法定代表人并修订<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>）。

该议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

十二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于深圳市嘉泽特投资有限公司 2020 年度业绩承诺实现情况的议案》

《关于深圳市嘉泽特投资有限公司 2020 年度业绩承诺实现情况的说明》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>）。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告》大华核字 [2021]007382 号，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

《关于董事会换届选举的公告》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>）。

该议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

十四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》

《关于董事会换届选举的公告》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>）。

该议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

十五、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于签订房屋租赁协议暨关联交易的议案》

庄重、庄展诺为关联董事，回避表决。

《关于签订房屋租赁协议暨关联交易的公告》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事前认可意见及独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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

董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，董事会同意本次会计政策变更。

《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>）。

十七、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于提请召开公司 2020 年度股东大会的议案》

公司拟于 2021 年 5 月 28 日召开公司 2020 年度股东大会，召开地点在深圳市罗湖区深南东路 4002 号鸿隆世纪广场 B 座四楼公司牡丹厅会议室，会议以现场及网络相结合的方式召开。

十八、备查文件

- 1、第三届董事会第三十三次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第三十三次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第三届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见；
- 4、东兴证券股份有限公司关于深圳市中装建设集团股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见；
- 5、东兴证券股份有限公司关于深圳市中装建设集团股份有限公司2020年度内部控制评价报告的核查意见。

特此公告。

深圳市中装建设集团股份有限公司
董事会

2021年4月27日