

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：2022-026

深圳市中装建设集团股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议的公告

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”）第四届董事会第十一次会议通知于2022年4月17日以电子邮件、专人送达等形式向各位董事发出，会议于2022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2021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 2021 年度总裁工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了 2021 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 2021 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、肖幼美女士、高刚先生向董事会提交《2021 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2021 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 2021 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 2021 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 2021 年度报告及其摘要>的议案》

《2021 年年度报告》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

《2021 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 2021 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 2021 年度财务决算报告>的议案》

2021 年，公司营业收入 627,817.26 万元，较上年同期增长 12.48%；实现归属于母公司所有者的净利润 10,637.90 万元，较上年同期下降 58.83%；截止 2021 年 12 月 31 日，公司总资产 919,517.54 万元，较上年同期增长 25.92%，归属于母公司所有者权益 366,273.63 万元，较上年同期增长 9.47%。

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 [2022]006528 号，详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

该议案尚需提交公司 2021 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 2021 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 0.20 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。

《关于公司2021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>）。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案尚需提交公司 2021 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 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

《关于2021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 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》，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[2022] 004546 号，详见巨潮资讯网（<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>）。

该议案尚需提交公司 2021 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 2021 年度内部控制评价报告>的议案》

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 2021 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[2022] 004548 号，详见巨潮资讯网（<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>）。

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<2021 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[2022] 004547 号，详见巨潮资讯网（<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>）。

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 2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

2021 年度，公司董事、监事、高级管理人员薪酬情况详见公司 2021 年度报告。

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>）。

该议案尚需提交公司 2021 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《关于深圳市嘉泽特投资有限公司 2021 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 2021 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[2022] 004549 号，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《关于变更财务总监的议案》

《关于公司高管变更的公告》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>）。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

董事会认为：本次使用部分闲置募集资金进行现金管理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，董事会同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。

《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》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>）。

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使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》，详见巨潮资讯网（<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>）。

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《关于修订<公司章程>和办理工商变更登记的议案》

《关于修订<公司章程>和办理工商登记变更的公告》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>）。

修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（<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>）。

该议案尚需提交公司 2021 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《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

修订后的《股东大会议事规则》，详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

十五、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<董事会议事规则>的议案》

修订后的《董事会议事规则》，详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

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《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

修订后的《投资者关系管理制度》，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《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

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

该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

十八、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

修订后的《信息披露管理制度》，详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

十九、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

修订后的《重大信息内部报告制度》，详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二十、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修订<关联交易决策管理制度>的议案》

修订后的《关联交易决策管理制度》，详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

二十一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

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

该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

二十二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》

修订后的《内部审计制度》，详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

二十三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修订<董事会秘书工作规则>的议案》

修订后的《董事会秘书工作规则》，详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

二十四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

修订后的《独立董事工作制度》，详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

二十五、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<总裁工作细则>的议案》

修订后的《总裁工作细则》，详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

二十六、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》

修订后的《董事会战略委员会工作细则》，详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

二十七、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

修订后的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

二十八、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

修订后的《董事会审计委员会工作细则》，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二十九、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

修订后的《董事会提名委员会工作细则》，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三十、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三十一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修订<董事、监事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度>的议案》

修订后的《董事、监事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三十二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

修订后的《年报信息披露重大差错责任追究制度》，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三十三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修订<外部信息使用人管理制度>的议案》

修订后的《外部信息使用人管理制度》，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三十四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

修订后的《对外担保管理制度》，详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

三十五、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<控股子公司管理制度>的议案》

修订后的《控股子公司管理制度》，详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三十六、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》

修订后的《累积投票制实施细则》，详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

三十七、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》

修订后的《独立董事年报工作制度》，详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三十八、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修订<印章管理制度>的议案》

修订后的《印章管理制度》，详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三十九、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修订<理财产品管理制度>的议案》

修订后的《理财产品管理制度》，详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

四十、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修订<对外捐赠管理制度>的议案》

修订后的《对外捐赠管理制度》，详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

四十一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修订<选聘会计师事务所专项制度>的议案》；

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

该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

四十二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于提请召开公司 2021 年度股东大会的议案》

公司拟于 2022 年 5 月 26 日召开公司 2021 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。

《关于召开 2021 年度股东大会的通知》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>）。

四十三、备查文件

- 1、第四届董事会第十一次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；
- 3、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2021年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告；
- 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2021年度内部控制评价报告的核查意见；
- 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使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

深圳市中装建设集团股份有限公司

董事会

2022年4月27日