

证券代码：002989

证券简称：中天精装

公告编号：2023-068

债券代码：127055

债券简称：精装转债

深圳中天精装股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2023年10月28日在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议的通知于2023年10月24日以微信、电子邮件通知全体董事。会议应出席董事5名，实际参与表决董事5名，本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》

公司董事会审议公司编制的2023年第三季度报告后认为：报告期内，公司严格按照各项法律、法规、规章及其他相关规范性文件的要求规范运作，公司2023年第三季度报告严格按照中国证监会和深圳证券交易所的相关文件规定编制，真实地反映了公司在报告期内的财务状况及经营情况，同意公司编制的2023年第三季度报告。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳中天精装股份有限公司2023年第三季度报告》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

2. 审议通过《关于计提 2023 年前三季度信用减值损失和资产减值损失的议案》

本次计提信用减值损失和资产减值损失符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,体现了会计处理的谨慎性原则,依据充分,符合公司实际情况,公允地反映了截至 2023 年 9 月 30 日公司财务状况及经营成果。

独立董事已发表同意的独立意见。

具体内容详见公司与本公告同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于计提 2023 年前三季度信用减值损失和资产减值损失的公告》。

表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决结果为通过。

三、备查文件

- 1、深圳中天精装股份有限公司第四届董事会第五次会议决议;
- 2、深圳中天精装股份有限公司独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

深圳中天精装股份有限公司董事会

2023 年 10 月 28 日