

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：2023-012

深圳市中装建设集团股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议的公告

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”）第四届董事会第二十次会议通知于2023年2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2023年2月20日在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《关于拟变更独立董事的议案》

因个人原因，公司独立董事王庆刚先生申请辞去公司第四届独立董事及董事会审计委员会召集人、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。辞职后王庆刚先生不再担任公司及下属子公司任何职务。

为保证公司董事会正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名审核，同意提名黄泽民先生为公司第四届董事会独立董事候选人及董事会审计委员会召集人、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

该议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

《关于拟变更独立董事的公告》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。

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临时补充流动资金的议案》

本次使用 2019 年公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金临时补充流动资金事项符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关规定的要求，同意使用人民币 40,000 万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议批准之日起不超过 12 个月。

《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》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。

保荐机构出具了《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临时补充流动资金的核查意见》，详见巨潮资讯网。

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《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》

本次变更部分募集资金用于永久补充流动资金事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定的要求，同意关于变更部分募集资金用于永久补充流动资金。

该议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会、2023 年第一次债券持有人会议审议。

《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的公告》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。

保荐机构出具了《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变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的核查意见》，详见巨潮资讯网。

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《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于2023年3月9日召开公司2023年第一次临时股东大会。

《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的公告》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《关于提请召开2023年第一次债券持有人会议的议案》

同意公司于2023年3月9日召开公司2023年第一次债券持有人会议。

《关于提请召开 2023 年第一次债券持有人会议的公告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

六、备查文件

- 1、第四届董事会第二十次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；
- 3、保荐机构出具的《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临时补充流动资金的核查意见》《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变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

深圳市中装建设集团股份有限公司

董事会

2023年2月21日