

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：2023-030

深圳市中装建设集团股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议的公告

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”）第四届董事会第二十一次会议通知于2023年4月15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4月25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《关于公司<2022年董事会工作报告>的议案》

公司独立董事王庆刚先生、肖幼美女士、朱岩先生向董事会提交《2022年度独立董事述职报告》，并将在公司2022年度股东大会上述职。

公司《2022年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网。

《独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

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《关于公司<2022年总裁工作报告>的议案》

与会董事认真听取了公司总裁庄展诺先生所作的《2022年总裁工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了2022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。

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《关于公司

<2022年度报告全文及其摘要>的议案》

《2022年度报告》详见巨潮资讯网；《2022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。

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》[众环审字(2023)1100021号]，详见巨潮资讯网。

该议案尚需提交公司2022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《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》

2022年，公司营业收入521,202.07万元，较上年同期减少16.98%；实现归属于母公司所有者的净利润1,124.92万元，较上年同期减少88.91%；截止2022年12月31日，公司总资产960,383.84万元，较上年同期增长4.44%，归属于母公司所有者权益362,635.26万元，较上年同期减少0.36%。

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》[众环审字(2023)1100021号]，详见巨潮资讯网。

该议案尚需提交公司2022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《关于公司<2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬>的议案》

公司董事、监事、高级管理人员薪酬情况详见公司《2022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。

该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

六、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司<2022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。

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》[众环专字(2023)1100062号]，详见巨潮资讯网。

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。

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《关于公司

<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》

公司《2022年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网。

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2022年度内部控制评价报告的核查意见》，详见巨潮资讯网。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》[众环审字(2023)1100022号]，详见巨潮资讯网。

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。

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《关于公司<2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

公司《2022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。

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2022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。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》[众环专字（2023）1100063号]，详见巨潮资讯网。

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。

该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

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2022年度利润分配的预案》

本次利润分配预案系从保障公司正常经营和长远发展的前提下综合考虑，其未分配利润累积滚存至下一年度，可为公司中长期发展战略的顺利实施提供可靠的保障，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。相关审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意公司 2022 年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2022 年度股东大会审议。

《关于2022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。

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。

该议案尚需提交公司2022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《未来三年（2023-2025年）股东回报规划》

《未来三年（2023-2025年）股东回报规划》详见巨潮资讯网。

公司独立董事对上述事项发表了事前认可意见与独立意见，详见巨潮资讯网。该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

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《关于前期会计差错更正的议案》

公司本次更正事项符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定，更正后的财务报表能更加客观、准确地反映公司的财务状况和经营成果，有利于提高公司财务信息质量。因此，同意本次更正及追溯重述事项。公司将在今后的工作中，进一步强化财务管理工作，避免类似问题发生。

《关于前期会计差错更正的公告》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。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2018-2021年度前期会计差错更正的专项说明之审核报告》[众环专字(2023)1100158号]，详见巨潮资讯网。

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。

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2022年度计提资产减值准备的议案》

经审议，公司本次计提资产减值准备、资产处置和往来核销遵循并符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，是基于实际情况进行判断和减值测试，并按照谨慎性原则进行计提和核销，符合法规规定和实际情况，有助于公允地反映公司财务状况和资产价值，确保公司会计信息的公允性与合理性。

《关于2022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。

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。

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《关于深圳市嘉泽特投资有限公司2022年度业绩承诺实现情况的议案》

深圳市嘉泽特投资有限公司2022年度经审计的净利润为1,345.09万元，2020

年度、2021 年度及 2022 年度合计实现净利润为 4,788.92万元，高于约定的2020年度、2021 年度及 2022 年度合计承诺净利润 4,338 万元，完成了 2022 年度业绩承诺。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《资产重组业绩承诺实现情况的专项审核报告》[众环专字（2023）1100064号]，详见巨潮资讯网。

《关于深圳市嘉泽特投资有限公司2022年度业绩承诺实现情况的公告》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。

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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

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不超过10,000元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。

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。

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。

该议案尚需提交公司2022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《关于提请召开<2022年度股东大会>的议案》

公司拟于2023年5月25日召开公司2022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座四楼公司会议室，会议以现场及网络相结合的方式召开。

十六、备查文件

- 1、第四届董事会第二十一次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见；

4、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2022年度内部控制评价报告的核查意见》《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2022年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》《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》；

5、审计会计师出具的《审计报告》《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》《内部控制审计报告》《募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》《资产重组业绩承诺实现情况的专项审核报告》《2018-2021年度前期会计差错更正的专项说明之审核报告》。

特此公告。

深圳市中装建设集团股份有限公司

董事会

2023年4月26日