

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：2023-059

深圳市中装建设集团股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议的公告

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”）第四届董事会第二十四次会议通知于2023年8月18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8月28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《关于审议<公司2023年半年度报告及其摘要>的议案》

《公司2023年半年度报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《公司2023年半年度报告摘要》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>）。

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>）。

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2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

《公司 2023 年半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>)。

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>)。

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 2023 年半年度计提资产减值准备的议案》

公司本次计提资产减值准备事项遵循并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，依据充分，符合公司实际情况，客观、公允地反映了公司 2023 年半年度的经营成果及截至 2023 年 6 月 30 日的资产价值。董事会同意本次计提资产减值准备。

《关于 2023 年半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>)。

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《关于聘任 2023 年度审计机构的议案》

《关于聘任 2023 年度审计机构的公告》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和独立意见，详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

该议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

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《关于设立海外子公司的议案》

该议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

《关于设立海外子公司的公告》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>)。

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《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于2023年9月20日召开公司2023年第二次临时股东大会。

《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》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>）。

七、备查文件

- 1、第四届董事会第二十四次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第二十四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二十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市中装建设集团股份有限公司

董事会

2023年8月29日