

## 深圳市中装建设集团股份有限公司

### 第三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”）第三届董事会第二十四次会议通知于2020年8月28日以电子邮件、电话、专人送达等形式向各位董事发出，会议于2020年9月3日在鸿隆世纪广场A座五楼公司兰花厅会议室以现场和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《关于变更首次公开发行股票部分募投项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案》**

《关于变更首次公开发行股票部分募投项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的公告》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>）。

万联证券股份有限公司出具《万联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首次公开发行股票部分募投项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金及可转换公司债券募集资金投资项目延期之核查意见》，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

## **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《关于可转换公司债券募集资金投资项目延期的议案》**

同意在公开发行可转换公司债券募投项目实施主体、募集资金投资用途、项目实施地点等不发生变更的情况下，将募投项目“装配式建筑产业基地项目”的预定可使用状态日期由2021年11月1日延期至2022年12月31日。

《关于可转换公司债券募集资金投资项目延期的公告》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>）。

万联证券股份有限公司出具《万联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首次公开发行股票部分募投项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金及可转换公司债券募集资金投资项目延期之核查意见》，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2019年限制性股票第一期解锁条件成就的议案》**

《关于2019年限制性股票第一期解锁条件成就的公告》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>）。

广东华商律师事务所出具了《关于深圳市中装建设集团股份有限公司2019年限制性股票激励计划第一期解锁及回购注销部分限制性股票相关事宜的法律意见书》，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《关于回购注销部分限制性股票的议案》**

《关于回购注销部分限制性股票的公告》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>）。

广东华商律师事务所出具了《关于深圳市中装建设集团股份有限公司2019年限制性股票激励计划第一期解锁及回购注销部分限制性股票相关事宜的法律意见书》，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案尚需提交公司2020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《关于聘任2020年度审计机构的议案》**

《关于聘任2020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>）。

公司独立董事对上述事项发表了事先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2020年第二次临时股东大会审议。

#### **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《关于提请召开2020年第二次临时股东大会的议案》**

公司拟于2020年9月21日召开公司2020年第二次临时股东大会，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2020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、第三届董事会第二十四次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见；
- 4、万联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首次

公开发行股票部分募投项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金及可转换公司债券募集资金投资项目延期之核查意见；

5、广东华商律师关于深圳市中装建设集团股份有限公司2019年限制性股票激励计划第一期解锁及回购注销部分限制性股票相关事宜的法律意见书。

特此公告。

深圳市中装建设集团股份有限公司

董事会

2020年9月3日