

## **深圳市中装建设集团股份有限公司**

### **第三届董事会第三十次会议决议的公告**

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”）第三届董事会第三十次会议通知于2021年1月21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2021年1月26日在鸿隆世纪广场A座五楼公司兰花厅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《关于调整公司 2020 年限制性股票激励对象授予名单的议案》**

公司监事会对调整后的激励对象授予名单进行了核查，并发表了意见，详见巨潮资讯网（<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>）。

《关于调整公司 2020 年限制性股票激励对象授予名单的公告》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>）。

**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《关于向公司激励对象授予限制性股票的议案》**

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>)。

《关于向公司激励对象授予限制性股票的公告》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>)。

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《关于制定<对外捐赠管理制度>的议案》

《中装建设：对外捐赠管理制度》（2021 年 1 月）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《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

《中装建设：信息披露管理制度》（2021 年 1 月）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《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

《中装建设：重大信息内部报告制度》（2021 年 1 月）详见巨潮资讯网 (<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《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

《中装建设：董事会秘书工作制度》（2021 年 1 月）详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

七、备查文件：

- 1、第三届董事会第三十次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第三十次会议相关事项的独立意见；
- 3、监事会关于《2020年限制性股票激励计划激励对象名单（授予）》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

2021年1月26日