

证券代码：002989

证券简称：中天精装

公告编号：2022-047

债券代码：127055

债券简称：精装转债

## 深圳中天精装股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于2022年5月18日在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议的通知于2022年5月13日以微信、电子邮件通知全体董事。会议应出席董事5名，实际参与表决董事5名，本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

#### 1. 审议通过《关于变更部分可转债募集资金投资项目的议案》

经审议，公司董事会同意公司变更部分可转债募集资金投资项目。具体内容详见公司于2022年5月20日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于变更部分可转债募集资金投资项目的公告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

本议案尚需股东大会审议通过。

#### 2. 审议通过《关于2021年度股东大会增加临时提案的议案》

同意于2022年5月30日下午14:30在公司大会议室召开2021年度股东大会时增加上述议案，审议本次董事会、监事会通过但尚需股东大会审议的议案。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于 2021 年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

### 三、备查文件

1. 深圳中天精装股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议；
2. 深圳中天精装股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。

深圳中天精装股份有限公司董事会

2022 年 5 月 18 日