

证券代码：002989

证券简称：中天精装

公告编号：2022-062

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 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十四次会议于2022年6月28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6月25日以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《关于变更注册资本、修订公司章程并办理工商登记的议案》

根据《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》的相关约定，公司以截至2021年12月31日总股本151,400,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币6元（含税），共计派发现金红利人民币90,840,000元（含税）；以资本公积金转增股本的方式向全体股东每10股转增2股，不送红股，预计转增30,280,000股，本次转增实施后，公司总股本变更为181,680,000股。

以上权益分派方案已于2022年6月20日实施完毕，公司总股本已由151,400,000股增加至181,680,000股，注册资本已由151,400,000元增加至181,680,000元，根据相关法律法规及《公司章程》等有关规定，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，并提请股东大会授权董事会或其授权人士全权办理

与本议案事项相关的工商变更登记等事宜。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上披露的《关于变更注册资本、修订公司章程并办理工商登记的公告》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

## 2. 审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

经审议，同意提请公司于 2022 年 7 月 15 日以现场及网络投票结合的方式召开 2022 年第二次临时股东大会，审议以下议案：

### (1) 《关于变更注册资本、修订公司章程并办理工商登记的议案》

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二十四次会议决议。

深圳中天精装股份有限公司董事会

2022 年 6 月 28 日