

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：2023-076

深圳市中装建设集团股份有限公司

第四届董事会第二十六次会议决议的公告

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”）第四届董事会第二十六次会议通知于2023年9月19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9月26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《关于拟出售控股子公司90%股权暨债务豁免的议案》

为进一步突出主业、优化资产结构，公司拟出售控股子公司深圳市中贺工程检测有限公司（以下简称“中贺检测”）的90%股权，公司以深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司出具的《资产评估报告》为依据，经综合考虑，公司将持有中贺检测90%的股权以人民币189万元转让给刘南渊、廖远征、陈丽华、深圳市恒义建筑技术有限公司。

截至2023年7月31日，中贺检测应付公司借款本金及利息合计人民币1,433.36万元，经公司判断该款项全部收回的可能性较低，为了顺利实现本次股权转让交易，公司同意，如本次股权转让交易完成，则减免中贺检测对公司的债务人民币1,433.36万元。

经审核，董事会同意出售持有中贺检测的90%股权及债务豁免事项，并授权公司经营层负责办理本次出售股权相关事宜。

《关于拟出售控股子公司 90%股权暨债务豁免的公告》详见《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》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。

二、备查文件

- 1、第四届董事会第二十六次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第二十六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9月27日