

证券代码：002822
债券代码：127033

证券简称：ST 中装
债券简称：中装转 2

公告编号：2024-036

深圳市中装建设集团股份有限公司

第四届董事会第三十三次会议决议的公告

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”）第四届董事会第三十三次会议通知于2024年4月23日以电话、电子邮件、专人送达等形式向各位董事发出，会议于2024年4月28日在鸿隆世纪广场A座四楼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《关于审议<公司 2024 年一季度报告>的议案》

《2024 年一季度报告》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《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》

《关于董事会换届选举的公告》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>）。

该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

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《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》

《关于董事会换届选举的公告》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>）。

该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

四、备查文件

1、第四届董事会第三十三次会议决议。

特此公告。

深圳市中装建设集团股份有限公司

董事会

2024年4月29日