

证券代码：002989

证券简称：中天精装

公告编号：2024-118

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 第四届董事会第十九次会议决议公告

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”）第四届董事会第十九次会议于2024年12月23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2024年12月20日以电子邮件、通讯方式通知全体董事。会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，本次会议由公司董事长楼峻虎先生主持，全体监事、高级管理人员列席本次会议。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《关于全资子公司参与认购合伙企业份额暨关联交易的议案》

经审议，董事会同意公司全资子公司深圳中天精艺投资有限公司以货币资金出资的方式参与设立东阳中经芯玢企业管理合伙企业（有限合伙）（暂定名，具体以后续工商登记为准）。本次交易形成与关联方共同对外投资，因此本次交易属于关联交易。董事会同时提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理本次交易涉及的相关事宜。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳中天精装股份有限公司关于全资子公司参与认购合伙企业份额暨关联交易的公告》（公告编号：2024-119）。

本议案已经独立董事专门会议、董事会战略发展委员会审议通过。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事楼峻虎先生回避表决，表决结果为通过。

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

2. 审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2025 年 1 月 9 日（星期四）14:30 在公司大会议室召开 2025 年第一次临时股东大会，审议本次董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《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳中天精装股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-120）。

表决结果：赞成 9 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四届董事会第十九次会议决议；
- 2、深圳中天精装股份有限公司第四届董事会战略发展委员会2024年第五次会议决议；
- 3、深圳中天精装股份有限公司第四届董事会2024年第三次独立董事专门会议决议。

深圳中天精装股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 24 日