

深圳中天精装股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

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”）第三届董事会第五次会议于2020年6月11日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知于2020年6月5日以电子邮件通知全体董事。会议应出席董事5名，实际出席董事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《关于修改公司章程并办理工商登记的议案》

根据中国证券监督管理委员会《关于核准深圳中天精装股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]793号）核准，并经深圳证券交易所《关于深圳中天精装股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2020〕478号）同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票3,785万股，本次发行完成后公司的股本总数由11,355万股增加至15,140万股，注册资本由11,355万元增加至15,140万元。

经审议，同意结合上述变更情况，按照《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对《深圳中天精装股份有限公司章程（草案）》（上市后适用）相关内

容进行修订，并提请股东大会授权公司董事会，由董事会授权相关人员就变更后的注册资本、公司类型和章程等事宜办理相关工商变更登记手续。

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）上披露的《关于修改公司章程并办理工商登记、更新法人治理文件的公告》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于更新法人治理文件的议案》

经审议，同意根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，并结合公司实际情况，对公司相关制度进行更新完善。

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）上披露的《股东大会议事规则》《关联交易管理制度》《对外投资管理制度》《募集资金管理制度》《信息披露事务管理制度》与《独立董事工作制度》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

该议案中《股东大会议事规则》《关联交易管理制度》《对外投资管理制度》《募集资金管理制度》与《独立董事工作制度》尚须提交股东大会进行审议。

3、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

经审议，同意公司使用募集资金人民币 82,051,119.45 元置换预先投入募投项目自筹资金人民币 82,051,119.45 元。

独立董事已发表同意的独立意见。

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）上披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

4、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，同意公司使用额度不超过人民币 5 亿元的闲置募集资金进行现金管理，有效期为自股东大会审议通过之日起 12 个月。在前述额度和期限范围内，可滚存使用，授权公司董事长或董事长授权人士在额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件。

独立董事已发表同意的独立意见。

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）上披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审议，同意公司使用不超过人民币 48,500 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

独立董事已发表同意的独立意见。

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）上披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

6、审议通过《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

经审议，同意提请公司于 2020 年 6 月 30 日，以现场及网络投票结合的方式召开 2020 年第二次临时股东大会，审议以下议案：

（1）《关于修改公司章程并办理工商登记的议案》；

（2）《关于更新法人治理文件的议案》；

(3)《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

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）上披露的《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》。

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五次会议决议；
- 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五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

2020 年 6 月 13 日