

深圳中天精装股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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”）第三届董事会第十五次会议于2021年9月22日在公司会议室以视频会议方式召开。本次会议的通知于2021年9月15日以微信、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程序符合国家有关法律、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《关于部分募集资金投资项目实施内容变更及延期的议案》

经审议，公司董事会同意公司部分募集资金投资项目实施内容变更及延期。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于部分募集资金投资项目实施内容变更及延期的公告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

本议案尚需股东大会审议通过。

2、审议通过《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

经审议，同意提请公司于2021年10月13日，以现场及网络投票结合的方式召开2021年第二次临时股东大会，审议以下议案：

（1）《关于部分募集资金投资项目实施内容变更及延期的议案》

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十五次会议决议；

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十五次会议相关事项的独立意见；

特此公告。

深圳中天精装股份有限公司

董事会

二〇二一年九月二十二日