

证券代码：002989

证券简称：中天精装

公告编号：2022-034

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 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十二次会议于2022年4月26日在公司会议室以现场加视频方式召开。本次会议的通知于2022年4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《关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案》

董事会审议公司编制的2021年年度报告全文及其摘要后认为：报告期内，公司严格按照各项法律、法规、规章及其他相关规范性文件的要求规范运作，公司2021年年度报告全文及其摘要严格按照中国证监会和深圳证券交易所的相关文件规定编制，真实地反映了公司在报告期内的财务状况及经营情况。同意公司编制的2021年年度报告全文及摘要。

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](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《2021年年度报告全文》及《2021年年度报告摘要》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

该议案尚须提交股东大会进行审议。

## 2、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，公司可供分配利润为人民币 620,357,537.82 元，资本公积人民币 826,281,442.56 元。根据 2021 年度公司盈利状况，在充分考虑公司未来业务发展及资金需求的基础上，为回报股东，公司拟定以截至 2021 年 12 月 31 日总股本 151,400,000 股为基数，实施利润分配及资本公积金转增股本方案如下：

1) 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 6 元（含税），以此初步计算合计拟派发现金红利 90,840,000 元（含税）。如在本议案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持现金红利分配总额不变，相应调整每股分配金额；

2) 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股，以此初步计算合计转增股本 30,280,000 股。公司不送红股。如在本议案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持转增股份总额不变，相应调整每股转增股数。

独立董事已对本议案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](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于公司 2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

该议案尚须提交股东大会进行审议。

## 3、审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

2021 年，公司董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规的相关规定，遵循《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。

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《公司 2021 年度董事会工作报告》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

该议案尚须提交股东大会进行审议。

#### 4、审议通过《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》

董事会听取了公司总经理张安先生所作的《公司 2021 年度总经理工作报告》，全体董事认为 2021 年度公司管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，一致同意公司 2021 年度总经理工作报告。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

#### 5、审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告》

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《2021 年年度财务报告全文》之“第十节财务报告”。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

该议案尚须提交股东大会进行审议。

#### 6、审议通过《关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案》

公司独立董事杨岚女士、汪晓东先生在本次会议上做了述职报告。董事会认为公司独立董事严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律、法规和部门规章的规定，严格按照独立董事相关制度规定，履行义务，积极出席相关会议，对公司董事会会议议案进行了认真审议，对 2021 年公司重要事项发表了独立意见，切实履行了独立董事职责。

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《独

立董事年度述职报告》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

该议案尚须提交股东大会进行审议。

#### 7、审议通过《关于计提 2021 年度信用减值损失和资产减值损失的议案》

本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，依据充分，符合公司实际情况，公允地反映了截至 2021 年 12 月 31 日公司财务状况及经营成果。

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](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于计提 2021 年度信用减值损失和资产减值损失的公告》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

该议案尚须提交股东大会进行审议。

#### 8、审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

董事会认为公司 2021 年度募集资金的存放与使用符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定的要求，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形。

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](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

独立董事已对本议案发表同意的独立意见；安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，中信证券股份有限公司出具了核查意见。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过《关于使用部分闲置首次公开发行股票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 4 亿元的首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理，有效期为自董事会审议通过之日起 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](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于使用部分闲置首次公开发行股票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。

10、审议通过《关于使用部分闲置首次公开发行股票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 4 亿元的首次公开发行股票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](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于使用部分闲置首次公开发行股票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。

11、审议通过《关于 2021 年度内部控制评价报告》

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](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于公司 2021 年度内部控制评价报告》。

独立董事已对本议案发表同意的独立意见；安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，中信证券股份有限公司出具了核查意见。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、审议通过《关于公司 2021 年度控股股东和其他关联方款项专项说明的议案》

董事会认为公司 2021 年度不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，亦不存在以其他方式变相占用公司资金的情况，公司未发生为股东、实际控制人及其关联方提供担保和其他对外担保的事项。

独立董事对本议案发表同意的独立意见，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

董事会同意公司拟使用不超过人民币 6 亿元（含）的闲置自有资金购买中低风险投资产品，上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。

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](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

独立董事对本议案发表同意的独立意见。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

该议案尚须提交股东大会进行审议。

14、审议通过《关于 2022 年公司向金融机构申请授信额度的议案》

董事会同意公司拟申请人民币 36 亿元金融机构授信综合额度，授信内容包括但不限于：

1) 流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、票据贴现等额度为人民币 18 亿元；

2) 公司向具备相关业务资质的机构申请办理应收账款保理业务（包括反向保理）的保理融资额度为人民币 18 亿元（即第三届董事会第十九次会议审议通过的《关于公司开展应收账款保理业务的议案》，同意公司开展应收账款保理业

务的保理融资额度，且已经 2022 年第一次临时股东大会审议通过）。

上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，以公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。融资金额、期限、授信形式及用途等以合同约定为准。

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 2022 年公司向金融机构申请授信额度的公告》。

独立董事对本议案发表同意的独立意见。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

该议案尚须提交股东大会进行审议。

#### 15、审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告全文的议案》

董事会审议公司编制的 2022 年第一季度报告后认为：报告期内，公司严格按照各项法律、法规、规章及其他相关规范性文件的要求规范运作，公司 2022 年第一季度报告严格按照中国证监会和深圳证券交易所的相关文件规定编制，真实地反映了公司在报告期内的财务状况及经营情况，同意公司编制的 2022 年第一季度报告。

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《公司 2022 年第一季度报告》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

#### 16、审议通过《关于提请召开 2021 年度股东大会的议案》

同意于 2022 年 5 月 30 日下午 14:30 在公司大会议室召开 2021 年度股东大会，审议本次董事会、监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《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 2021 年度股东大会的通知》。

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二十二次会议决议；
- 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二十二次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、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二十二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

2022 年 4 月 26 日