

证券代码：002989

证券简称：中天精装

公告编号：2022-084

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 第三届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十六次会议于2022年10月27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2022年10月22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《深圳中天精装股份有限公司2022年第三季度报告》

公司董事会审议公司编制的2022年第三季度报告后认为：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年第三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年第三季度报告。

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《深圳中天精装股份有限公司2022年第三季度报告全文》（公告编号：2022-086）。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

2. 审议通过《关于计提 2022 年前三季度信用减值损失和资产减值损失的议案》

本次计提信用减值损失和资产减值损失符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,体现了会计处理的谨慎性原则,依据充分,符合公司实际情况,公允地反映了截至 2022 年 9 月 30 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。

具体内容详见公司与本公告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《关于计提 2022 年前三季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。

3. 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

经审议,同意继续聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2022 年度的审计机构。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。该议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《深圳中天精装股份有限公司拟续聘会计师事务所的公告》。

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《关于换届选举暨提名公司第四届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已届满,根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定,经公司第三届董事会推荐,董事会提名委员会审查,同意提名乔荣健先生、张安先生、毛爱军女士为第四届董事会非独立董事候选人。任期自 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。具体表决情况如下:

1) 选举乔荣健先生为第四届董事会非独立董事

表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决结果为通过。

2) 选举张安先生为第四届董事会非独立董事

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

3) 选举毛爱军女士为第四届董事会非独立董事

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议并采取累积投票制进行表决，在公司股东大会选举产生新一届董事会之前，公司本届董事会及全体董事将继续履行相关职责。

公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》以及《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-089）。

5. 审议通过《关于换届选举暨提名公司第四届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，经公司第三届董事会推荐，董事会提名委员会审查，同意提名罗鑫先生、郜树智先生为第四届董事会独立董事候选人。任期自2022年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。具体表决情况如下：

1) 选举罗鑫先生为第四届董事会独立董事

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

2) 选举郜树智先生为第四届董事会独立董事

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议并采取累积投票制进行表决，独立董事候选人须报深圳证券交易所备案审核无异议后方能提交公司股东大会表决。在公司股东大会选举产生新一届董事会之前，公司本届董事会及全体董事将继续履行相关职责。

公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日

在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》以及《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-089）。

6. 审议通过《关于公司第四届董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

根据《上市公司治理准则》及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作制度》《公司薪酬管理制度》等规定，结合公司行业状况、公司的实际经营情况和业务考核要求，同意拟定的公司第四届董事、监事及高级管理人员薪酬方案。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会进行审议。

具体内容详见公司与本公告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《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

7. 审议通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

同意于 2022 年 11 月 17 日下午 14:30 在公司大会议室召开 2022 年第三次临时股东大会，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 2022 年第三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二十六次会议决议；
- 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二十六次会议相关事项的独立意见；
- 3、深圳中天精装股份有限公司独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见。

深圳中天精装股份有限公司董事会

2022年10月27日