

证券代码：002989

证券简称：中天精装

公告编号：2023-007

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”）第四届董事会第二次会议于2023年3月10日在公司会议室以现场加通讯会议方式召开。本次会议的通知于2023年3月6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，会议所形成的决议合法有效。

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《关于使用可转债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1.2亿元的可转债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。在前述额度和期限内，可循环滚存使用，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，并由公司财务部负责组织实施和管理。

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《关于使用可转债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。

2、审议通过《关于使用可转债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 1.2 亿元的可转债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《关于归还前次使用可转债部分闲置募集资金暂时补充流动资金暨使用可转债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。

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四届董事会第二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

2023 年 3 月 10 日