

证券代码：002989

证券简称：中天精装

公告编号：2024-041

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 第四届董事会第十次会议决议公告

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”）第四届董事会第十次会议于2024年6月17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2024年6月13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《关于修订公司章程的议案》

虽公司控股股东未发生变化，但实际控制人已发生变更，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，以及本次控制权变更的相关协议约定，公司董事会将由6名非独立董事和3名独立董事构成。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订公司章程的公告》及修订后的《公司章程》。

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《关于公司第四届董事会改选部分非独立董事候选人提名的议案》

虽公司控股股东未发生变化，但实际控制人已发生变更，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，以及本次控制权变更的相关协议约定，需要对董事会进行改组。公司非独立董事毛爱军女士申请辞去公司董事职务。公司第四届董事会非独立董事乔荣健先生、张安先生不变。经提名委员会审查，公司董事会同意新增提名楼峻虎先生、王新杰先生、陶阿萍女士、杜晨鹏先生为第四届董事会非独立董事候选人。任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。具体表决情况如下：

1) 选举楼峻虎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) 选举王新杰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) 选举陶阿萍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。

4) 选举杜晨鹏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。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

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。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

3. 审议通过《关于公司第四届董事会改选部分独立董事候选人提名的议案》

虽公司控股股东未发生变化，但实际控制人已发生变更，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，以及

本次控制权变更的相关协议约定，需要对董事会进行改组。公司独立董事罗鑫先生申请辞去公司董事职务及各专门委员会委员职务。公司第四届董事会独立董事郜树智先生不变。经提名委员会审查，公司董事会同意新增提名舒杰敏先生、伍安媛女士为第四届董事会独立董事候选人。任期自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。具体表决情况如下：

1) 选举舒杰敏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) 选举伍安媛女士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。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

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。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

4. 审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

同意于 2024 年 7 月 3 日下午 14:30 在公司大会议室召开 2024 年第一次临时股东大会，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《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2024 年第一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四届董事会第十次会议决议；
- 2、深圳中天精装股份有限公司第四届董事会提名委员会2024年第一次会议决议。

深圳中天精装股份有限公司

董事会

2024年6月17日