

证券代码：002989

证券简称：中天精装

公告编号：2024-064

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 第四届董事会第十三次会议决议公告

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”）第四届董事会第十三次会议于2024年7月15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7月7日以电子邮件、通讯方式通知全体董事。会议应出席董事9名，实际参与表决董事9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《关于公司第四届非独立董事薪酬方案调整的议案》

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《深圳中天精装股份有限公司关于公司第四届非独立董事薪酬方案调整的公告》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。关联董事楼峻虎先生、乔荣健先生、杜晨鹏先生回避了表决，其余6名董事参与表决。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

2. 审议通过《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》

同意于2024年8月5日下午14:30在公司大会议室召开2024年第三次临

时股东大会，审议本次董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 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：赞成 9 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十三次会议决议；
- 2、深圳中天精装股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会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 7 月 17 日