

证券代码：002989

证券简称：中天精装

公告编号：2024-112

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 第四届董事会第十八次会议决议公告

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”）第四届董事会第十八次会议于2024年12月4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11月30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《关于对外投资购买股权并增资的议案》

为了优化资源配置，理顺管理架构，促进公司持续健康稳定发展，同意公司受让广东元榕建设工程有限公司持有的顺瑜（深圳）建筑有限公司（以下简称“顺瑜建筑”）100%的股权（对应1万元认缴注册资本，尚未履行实缴义务），在上述股权变更登记完成后，公司对顺瑜建筑进行增资，将顺瑜建筑的注册资本由人民币1万元增加至人民币3,000万元，同时对顺瑜建筑的企业名称、法定代表人、经营范围及主要人员等进行变更。公司董事会授权公司管理层及其授权人士具体办理相关事宜。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对外投资购买股权并增资的公告》（公告编号：2024-113）。

本议案已经董事会战略发展委员会审议通过。

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十八次会议决议；
- 2、深圳中天精装股份有限公司第四届董事会战略发展委员会2024年第四次
会议决议。

深圳中天精装股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 4 日