

证券代码：002989

证券简称：中天精装

公告编号：2025-003

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”）第四届董事会第二十次会议于2025年1月7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2025年1月4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，实际出席会议董事9名，本次会议由公司董事长楼峻虎先生主持，全体监事、高级管理人员列席本次会议。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《关于增加经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

根据公司目前经营发展实际情况及未来业务发展需要，拟增加公司的经营范围，并对《公司章程》中的相应条款同步进行修订。董事会提请股东大会授权公司董事会或其授权人士办理前述工商变更登记、备案等事宜，具体变更内容以市场监督管理部门最终核准、登记为准。

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增加经营范围及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-004）及《深圳中天精装股份有限公司章程》（2025年1月）。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。

2. 审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于 2025 年 1 月 24 日（星期五）14:30 在公司大会议室召开 2025 年第二次临时股东大会，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《深圳中天精装股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-005）。

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二十次会议决议。

深圳中天精装股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 7 日