

证券代码:002188

证券简称:中天服务

公告编号:2025-024

中天服务股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

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

中天服务股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十四次会议于2025年7月9日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案,会议于2025年7月11日以通讯方式召开。会议应出席的董事8人,实际出席的董事8人。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》,本议案需提交股东大会审议;

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等规定,公司拟对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行修订。同时,提请股东大会授权公司管理层全权办理《公司章程》工商备案登记事宜,修订后的《公司章程》备案最终以市场监督管理部门核准的结果为准。

具体内容详见2025年7月15日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于修订〈公司章程〉及其附件的公告》(公告编号:2025-026)。

2、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》，本议案需提交股东大会审议；

表决结果：8 票赞成， 0 票反对，0 票弃权。

修订后的《独立董事工作制度》详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》，本议案需提交股东大会审议；

表决结果：8 票赞成， 0 票反对，0 票弃权。

修订后的《募集资金管理制度》详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

4、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》，本议案需提交股东大会审议；

表决结果：8 票赞成， 0 票反对，0 票弃权。

修订后的《关联交易管理制度》详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

5、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》，本议案需提交股东大会审议；

表决结果：8 票赞成， 0 票反对，0 票弃权。

修订后的《对外担保管理制度》详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

6、审议通过《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》，本议案需提交股东大会审议；

表决结果：8 票赞成， 0 票反对，0 票弃权。

修订后的《累积投票制实施细则》详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

7、审议通过《关于购买股权暨关联交易的议案》，关联董事骆鉴湖、顾时杰、操维江回避表决，本议案需提交股东大会审议；

表决结果：5 票赞成， 0 票反对，0 票弃权。

本议案提交董事会审议前，经公司 2025 年第一次独立董事专门会议审议通过。保荐机构国盛证券有限责任公司出具了《国盛证券有限责任公司关于中天服务股份有限公司购买股权暨关联交易的核查意见》。

具体内容详见 2025 年 7 月 15 日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于购买股权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-027）。

8、审议通过《关于暂不召开股东大会的议案》。

表决结果：8 票赞成， 0 票反对，0 票弃权。

鉴于公司董事会工作总体安排，公司董事会决定暂不召开股东大会，将择期另行发布股东大会通知，提请股东大会审议上述议案。

具体内容详见 2025 年 7 月 15 日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于暂不召开股东大会的公告》（公告编号：2025-028）。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十四次会议决议；
- 2、2025年第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

中天服务股份有限公司 董事会

二〇二五年七月十五日