

证券代码：002989

证券简称：中天精装

公告编号：2024-059

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 第四届董事会第十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第十二次会议于2024年7月8日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议的通知于2024年7月8日以电子邮件、通讯方式通知全体董事。根据公司《董事会议事规则》第十六条规定，“情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明”。经全体董事同意豁免本次会议通知期限，会议通知于2024年7月8日以电子邮件、通讯方式通知的方式向全体董事送达，会议由董事长楼峻虎先生主持。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《关于不向下修正“精装转债”转股价格的议案》

截至2024年7月8日，公司股票已出现在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%的情形，触发“精装转债”转股价格向下修正条款。

公司董事会经综合考虑后决定本次不向下修正“精装转债”转股价格，且自本次董事会审议通过之日起的6个月内（2024年7月9日至2025年1月8日），如再次触发“精装转债”转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。若上述

期间之后再次触发“精装转债”转股价格的向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“精装转债”转股价格的向下修正权利。

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不向下修正“精装转债”转股价格的公告》。

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十二次会议决议。

深圳中天精装股份有限公司董事会

2024 年 7 月 8 日