

证券代码：002989

证券简称：中天精装

公告编号：2023-075

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 第四届董事会第六次会议决议公告

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”）第四届董事会第六次会议于2023年11月17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2023年11月13日以微信、电子邮件通知全体董事。会议应出席董事5名，实际参与表决董事5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2023年11月17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（2023年11月18日至2024年5月17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 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

2. 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

经审议，同意继续聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2023年度的审计机构。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。该议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳中天精装股份有限公司拟续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

3. 审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

同意于 2023 年 12 月 26 日下午 14:30 在公司大会议室召开 2023 年第一次临时股东大会，审议本次董事会、监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 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：赞成 5 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六次会议决议；

2、深圳中天精装股份有限公司独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见；

3、深圳中天精装股份有限公司独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见。

深圳中天精装股份有限公司董事会

2023 年 11 月 17 日