

深圳中天精装股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

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”）第三届董事会第七次会议于2020年8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2020年8月13日以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《关于公司2020年半年度报告及摘要的议案》

董事会审议公司编制的2020年半年度报告及其摘要后认为：报告期内，公司严格按照各项法律、法规、规章及其他相关规范性文件的要求规范运作，公司2020年半年度报告及其摘要严格按照中国证监会和深圳证券交易所的相关文件规定编制，真实地反映了公司在报告期内的财务状况及经营情况。同意公司编制的2020年半年度报告及其摘要。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2020年半年度报告》（公告编号：2020-023）及《2020年半年度报告摘要》（公告编号：2020-024）。

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《关于对公司 2018-2019 年度未分配利润进行分红的预案》

经考虑公司经营和财务状况，在兼顾股东的合理投资回报和公司中远期发展规划相结合的基础上，在保证公司正常经营业务发展的前提下，同意按照公司 2018 年度和 2019 年度归属于公司股东的净利润的 25% 的比例，扣减 2018 年已实际分配金额后，确定分红方案如下：

向全体股东每 10 股派发现金红利 4 元（含税）。截至 2020 年 6 月 30 日，公司总股本 151,400,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 60,560,000.00 元（含税）。公司不送红股，不进行资本公积金转增股本。

独立董事已对本议案发表同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于对公司 2018-2019 年度未分配利润进行分红预案的公告》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

该议案尚须提交股东大会进行审议。

3、审议通过《关于公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

经审议，公司 2020 年半年度募集资金的存放与使用符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定的要求，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形。

独立董事已对本议案发表同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

4、审议通过《关于调整独立董事与监事薪酬的议案》

经审议，同意公司关于调整独立董事与外部监事薪酬的议案是结合公司经营规模、盈利状况，并参照公司上市后独立董事与外部监事工作量、承担责任而制定的，本次调整有利于调动独立董事与外部监事的工作积极性、强化独立董事与外部监事勤勉尽责的意识，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的行为。同意该议案的实施，并将该议案提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

独立董事已对本议案发表同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》、《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整独立董事与监事薪酬的公告》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

该议案尚需提交股东大会进行审议。

5、审议通过《关于提请召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》

经审议，同意提请公司于 2020 年 9 月 3 日，以现场及网络投票结合的方式召开 2020 年第三次临时股东大会，审议以下议案：

- （1）《关于对公司 2018-2019 年度未分配利润进行分红的预案》；
- （2）《关于调整独立董事与监事薪酬的议案》。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2020 年第三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三届董事会第七次会议决议；
- 2、深圳中天精装股份有限公司独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

深圳中天精装股份有限公司董事会

2020年8月18日