

证券代码：002989

证券简称：中天精装

公告编号：2023-082

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”）第四届董事会第七次会议于2023年12月12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12月7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《关于修订公司章程的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《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》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、行政法规，结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。

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修订公司章程的公告》及修订后的《公司章程》。

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审议。

2. 审议通过《关于修订独立董事工作制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《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》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、行政法规，结合公司的实际情况，公司拟对《独立董事工作制度》部分条款进行修订。

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）上披露的修订后的《深圳中天精装股份有限公司独立董事工作制度》。

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审议。

3. 审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《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》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、行政法规，结合公司的实际情况，公司拟对《董事会议事规则》部分条款进行修订。

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）上披露的修订后的《深圳中天精装股份有限公司董事会议事规则》。

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审议。

4. 审议通过《关于修订审计委员会工作制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《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》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、行政法规，结合公司的实际情况，公司拟对《审计委员会工作制度》部分条款进行修订，此制度自公司董事会审议通过之日正式生效施行。

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)上披露的修订后的《深圳中天精装股份有限公司审计委员会工作制度》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

5. 审议通过《关于修订提名委员会工作制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《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》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、行政法规，结合公司的实际情况，公司拟对《提名委员会工作制度》部分条款进行修订，此制度自公司董事会审议通过之日正式生效施行。

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)上披露的修订后的《深圳中天精装股份有限公司提名委员会工作制度》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

6. 审议通过《关于修订薪酬与考核委员会工作制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《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》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、行政法规，结合公司的实际情况，公司拟对《薪酬与考核委员会工作制度》部分条款进行修订，此制度自公司董事会审议通过之日正式生效施行。

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)上披露的修订后的《深圳中天精装股份有限公司薪酬与考核委员会工作制度》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

7. 审议通过《关于修订战略委员会工作制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《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》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、行政法规，结合公司的实际情况，公司拟对《战略委员会工作制度》部分条款进行修订，此制度自公司董事会审议通过之日正式生效施行。

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）上披露的修订后的《深圳中天精装股份有限公司战略委员会工作制度》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

8. 审议通过《关于修订股东大会议事规则的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《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》等相关法律、行政法规，结合公司的实际情况，公司拟对《股东大会议事规则》部分条款进行修订。

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）上披露的修订后的《深圳中天精装股份有限公司股东大会议事规则》。

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审议。

9. 审议通过《关于制订独立董事专门会议制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、行政法规，结合公司的实际情况，公司拟建立《独立董事专门会议制度》，此制度自公司董事会审议通过之日正式生效施行。

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）上披露的修订后的《深圳中天精装股份有限公司独立董事专门会议制度》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

10. 审议通过《关于调整第四届董事会审计委员会成员的议案》

根据《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》《上市公司独立董事管理办法》等相关

法律、行政法规，“审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事”。结合公司的实际情况，公司对第四届董事会审计委员会的部分成员进行调整。

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）上披露的修订后的《关于调整第四届董事会审计委员会成员的公告》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

11. 审议通过《关于修订信息披露事务管理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《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》等相关法律、行政法规，结合公司的实际情况，公司拟对《信息披露事务管理制度》部分条款进行修订，此制度自公司董事会审议通过之日正式生效施行。

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）上披露的修订后的《深圳中天精装股份有限公司信息披露事务管理制度》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

12. 审议通过《关于修订对外投资管理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《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》等相关法律、行政法规，结合公司的实际情况，公司拟对《对外投资管理制度》部分条款进行修订。

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）上披露的修订后的《深圳中天精装股份有限公司对外投资管理制度》。

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审议。

13. 审议通过《关于修订关联交易管理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《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》等相关法律、行政法规，结合公司的实际情况，公司拟对《关联交易管理制度》部分条款进行修订。

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）上披露的修订后的《深圳中天精装股份有限公司关联交易管理制度》。

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审议。

14. 审议通过《关于修订募集资金管理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《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》等相关法律、行政法规，结合公司的实际情况，公司拟对《募集资金管理制度》部分条款进行修订。

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）上披露的修订后的《深圳中天精装股份有限公司募集资金管理制度》。

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审议。

15. 审议通过《关于修订内幕信息知情人登记管理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《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》等相关法律、行政法规，结合公司的实际情况，公司拟对《内幕信息知情人登记管理制度》部分条款进行修订，此制度自公司董事会审议通过之日正式生效施行。

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)上披露的修订后的《深圳中天精装股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

16. 审议通过《关于制订投资者关系管理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《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》等相关法律、行政法规，结合公司的实际情况，公司拟对《投资者关系管理制度》部分条款进行修订，此制度自公司董事会审议通过之日正式生效施行。

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)上披露的修订后的《深圳中天精装股份有限公司投资者关系管理制度》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

17. 审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》

基于战略规划及未来经营发展的需要，公司拟投资人民币 3,000 万元设立全资子公司。本次公司以自有资金出资，新设立子公司注册资本为人民币 3,000 万元，公司持有其 100%的股权。同时，授权管理层及其授权人士办理本次设立全资子公司工商注册登记等相关事宜。

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)上披露的修订后的《关于投资设立全资子公司的公告》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

18. 审议通过《关于 2023 年第一次临时股东大会增加临时提案的议案》

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时增加上述议案，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《关于 2023 年第一次临时股东大会增加临时提

案暨股东大会补充通知的公告》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

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七次会议决议。

深圳中天精装股份有限公司董事会

2023 年 12 月 13 日