

证券代码：002822
债券代码：127033

证券简称：中装建设
债券简称：中装转2

公告编号：2021-098

深圳市中装建设集团股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议通知于2021年8月15日以电子邮件、电话、专人送达等形式向各位董事发出，会议于2021年8月25日在鸿隆世纪广场A座五楼公司兰花厅会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议应出席董事7名（含独立董事3名），实际出席7名。会议由董事长庄重先生主持，部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于审议<公司 2021 年半年度报告及其摘要>的议案》

《公司 2021 年半年度报告摘要》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《公司 2021 年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事对该项议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于审议<公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

《公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司独立董事对该项议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《审议关于 2019 年限制性股票第二期解锁条件成就的议案》

《关于 2019 年限制性股票第二期解锁条件成就的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

广东华商律师事务所出具了《关于深圳市中装建设集团股份有限公司2019年限制性股票激励计划第二期解锁及回购注销部分限制性股票相关事宜的法律意见书》，详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于子公司 EPC 合同等相关事项变更的议案》

经审核：董事会认为，公司为三级子公司许瑞风电提供向深国际提供连带责任保证担保，担保本金金额 3 亿元。上市担保是为了满足许瑞风电 2021 年度经营过程中的融资需要，中装新能源的小股东之少数股东德源实业和米琳金诺以持有中装新能源 40%的股权为本次保证合同提供反担保。公司作为控股股东对于公司控股子公司中装新能源日常经营活动具有绝对控制权，财务风险处于公司的可控范围之内，且具备良好的偿债能力，担保风险较小，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响，风险可控。被担保人具备良好的偿债能力，担保风险较小，不会对公司生产经营产生不利影响，风险可控。

《关于子公司作为发包方与中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司签署 EPC 合同等相关事项的进展公告》、《关于三级子公司与一级子公司签署 EPC 合同等相关事项的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、

《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

五、备查文件：

- 1、第四届董事会第四次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见；
- 3、广东华商律师事务所关于深圳市中装建设集团股份有限公司2019年限制性股票激励计划第二期解锁及回购注销部分限制性股票相关事宜的法律意见书。

特此公告。

深圳市中装建设集团股份有限公司

董事会

2021年8月25日