

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: 2021-108

## 深圳市中装建设集团股份有限公司

### 第四届董事会第五次会议决议的公告

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”）第四届董事会第五次会议通知于2021年9月8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9月13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《关于对外担保的议案》**

《关于对外担保的公告》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>）。

**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《关于聘任 2021 年度审计机构的议案》**

《关于聘任 2021 年度审计机构的公告》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>）。

公司独立董事对该项议案发表了事前认可意见，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>)。

**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《关于对外捐赠的议案》**

《关于对外捐赠的公告》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>)。

**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《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》**

公司拟于 2021 年 9 月 29 日召开 2021 年第三次临时股东大会，召开地点在深圳市罗湖区深南东路 4002 号鸿隆世纪广场 B 座四楼公司牡丹厅会议室，会议以现场及网络相结合的方式召开。

《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》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>)。

#### **五、备查文件：**

- 1、第四届董事会第五次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市中装建设集团股份有限公司

董事会

2021年9月13日