

证券代码：002989

证券简称：中天精装

公告编号：2023-061

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 第四届董事会第四次会议决议公告

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”）第四届董事会第四次会议于2023年8月28日在公司会议室以现场加视频方式召开。本次会议的议案一至四于2023年8月17日以电子邮件通知全体董事；因预计触发“精装转债”转股价格向下修正条款，根据相关规定，公司将议案五于2023年8月25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2023年半年度报告全文及摘要的议案》

公司董事会审议公司编制的2023年半年度报告全文及其摘要后认为：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2023年半年度报告全文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2023年半年度报告全文及摘要。

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《2023年半年度报告全文》及《2023年半年度报告摘要》。

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 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司董事会认为公司 2023 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。

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 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

独立董事已对本议案发表同意的独立意见。

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《关于计提 2023 年半年度信用减值损失和资产减值损失的议案》

公司董事会认为公司本期计提信用减值和资产减值损失符合《企业会计准则》《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》的相关规定，计提减值损失事项依据充分，更加公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。因此，同意公司本期信用减值和资产减值损失的计提。

独立董事已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《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于计提 2023 年半年度信用减值损失和资产减值损失的公告》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

4、审议通过《关于对外捐赠额度的议案》

公司董事会同意公司拟以自有资金对慈善公益、关爱助学、社会救助、乡村振兴、帮扶特殊群体等在内的各类社会公益事业实施捐赠，总额度合计不超过

人民币 200 万元，前述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，并授权公司管理层在前述额度范围内负责对外捐赠事项的具体实施。

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《关于对外捐赠额度的公告》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

5、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 8 月 28 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 2 个月内（2023 年 8 月 29 日至 2023 年 10 月 28 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前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。

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四次会议决议；
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四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

2023 年 8 月 28 日