

证券代码：002822
债券代码：127033

证券简称：ST 中装
债券简称：中装转2

公告编号：2024-090

深圳市中装建设集团股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议的公告

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”）第五届董事会第六次会议通知于2024年8月23日以电子邮件、专人送达等形式向各位董事发出，会议于2024年8月28日在公司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5名（含独立董事2名），实际出席5名。会议由董事长庄展诺先生主持，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5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2024年半年度报告及其摘要>的议案》

《公司2024年半年度报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《公司2024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5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2024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 2024 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 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 2024 年半年度计提资产减值准备的议案》

公司本次计提资产减值准备事项遵循并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，依据充分，符合公司实际情况，客观、公允地反映了公司 2024 年半年度的经营成果及截至 2024 年 6 月 30 日的资产价值。董事会同意本次计提资产减值准备。

《关于 2024 年半年度计提资产减值准备的公告》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独立意见，详见巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

四、备查文件

- 1、第五届董事会第六次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第六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

2024年8月29日