

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：2024-131

深圳市中装建设集团股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议的公告

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”）第五届董事会第十四次会议通知于2024年12月9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12月12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《关于可转债募投项目终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审核，董事们一致认为：截至目前，公司出现了严重的流动性风险，已列为失信被执行人，为化解危机、摆脱困境，公司拟将前期已用于暂时性补流的资金、因司法诉讼或仲裁和承兑汇票到期等原因导致募集资金被划扣的资金直接转为永久性补充流动资金，不再归还至募集资金专户，是公司根据自身经营情况、资金情况、募投项目实际情况等做出的决策。除上述事项外，本次可转债募投项目终止并将结余募集资金永久补充流动资金事项符合有关规定的要求，因此董事会同意终止可转债募投项目并将结余募集资金永久补充流动资金。

《关于可转债募投项目终止并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》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>）。

持续督导机构出具了《东兴证券股份有限公司关于深圳市中装建设集团股份有限公司可转债募投项目终止并将结余募集资金永久补充流动资金的核查意见》，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《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于2024年12月30日召开公司2024第一次临时股东大会，召开地点在深圳市罗湖区深南东路4002号鸿隆世纪广场B座四楼公司会议室，会议以现场及网络相结合的方式召开。

《关于召开2024年第一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>）。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十四次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事宜的独立意见；
- 3、持续督导机构出具的《东兴证券股份有限公司关于深圳市中装建设集团股份有限公司可转债募投项目终止并将结余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

深圳市中装建设集团股份有限公司

董事会

2024年12月12日