

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：2025-037

深圳市中装建设集团股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议的公告

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”）第五届董事会第二十次会议通知于2025年4月3日以电子邮件、专人送达等形式向各位董事发出，会议于2025年4月9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《关于提请召开“中装转2”2025年第一次债券持有人会议的议案》

公司拟于2025年4月25日上午10点召开“中装转2”2025年第一次债券持有人会议，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。

《关于召开“中装转2”2025年第一次债券持有人会议的通知》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>）。

二、备查文件

1、第五届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

深圳市中装建设集团股份有限公司

董事会

2025年4月9日