

证券代码:002188

证券简称:中天服务

公告编号:2025-032

中天服务股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

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

中天服务股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十五次会议于2025年8月26日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案,会议于2025年8月29日以通讯方式召开。会议应出席的董事8人,实际出席的董事8人。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2025年半年度报告>及<2025年半年度报告摘要>的议案》;

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交公司董事会审议。

2025年半年度报告摘要详见2025年8月30日的《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);2025年半年度报告全文详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、审议通过《关于2025年第二季度计提信用减值损失的议案》;

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

本议案经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见2025年8月30日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2025年第二季度计提信用减值损失的公

告》（公告编号：2025-035）。

3、审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

表决结果：8 票同意， 0 票反对，0 票弃权。

本议案经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见2025年8月30日的《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-036）。保荐机构国盛证券有限责任公司出具了《国盛证券有限责任公司关于中天服务股份有限公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的核查意见》，详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

4、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：8 票同意， 0 票反对，0 票弃权。

会议同意于 2025 年 9 月 15 日（星期一）下午 2：30 召开公司 2025 年第一次临时股东大会。

具体内容详见 2025 年 8 月 30 日的《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-037）。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十五次会议决议；
- 2、董事会审计委员会关于2025年半年度报告等事项的审核意见。

特此公告。

中天服务股份有限公司 董事会

二〇二五年八月三十日